



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-a
Revisión: 03/02/06
Emisión: febrero/2013
Revisado por: AEN


En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 2 dos, del mes de mayo del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del(a) C. Adriana Rodríguez García, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0026071345280, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Alvaro Obregón, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, dos mil veintitres, el cual se integra en 3 legajos, y 833 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2023; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


Adriana Rodríguez García



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUB DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO: PM/066/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, A 02 DE MAYO DE 2023
"AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

DIP. JULIETA GARCÍA ZEPEDA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E

El que suscribe **DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**, Presidente Municipal de Álvaro Obregón Michoacán, con el gusto de saludar a su persona, esperando que se encuentre muy bien de salud, me dirijo a usted para hacer entrega del primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2023, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 31 y 123, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 25, fracción II y XLII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y 40, inciso c), fracción V, y 176, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes en la Oficina de Presidencia ubicada en el interior de Palacio Municipal con dirección Aquiles Serdán S.N. Col. Centro Álvaro Obregón, Michoacán. Tel. (455) 352 38 70, correo electrónico: presidencia.ao@gmail.com



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN
RECIBIDO



02 MAY 2023

CONGRESO
DEL ESTADO
DE MICHOACÁN

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RÉCIBO:

HORA:

13:27
con CD Digital

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PRESIDENTE MUNICIPAL; DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ.

SINDICO: MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZALEZ.

TESORERA MUNICIPAL: L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA.

CONTRALOR MUNICIPAL: BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: DR. LEONARDO ROMERO GARCIA.

DIRECTOR DEL COMAPA: C. RICARDO AYALA ALBOR.



INDICE

Copia del acta de sesión del ayuntamiento, donde consta la aprobación del informe trimestral (se entrega en físico y digital).....

INFORMACION CONTABLE

Estado de Actividades (se entrega en físico y digital).....

Estado de Situación Financiera (se entrega en físico y digital).....

Estado de Variación en Hacienda Pública (se entrega en físico y digital).....

Estado de Cambios en la Situación Financiera (se entrega en físico y digital).....

Estado de Flujo de Efectivo (se entrega en físico y digital).....

Notas a los Estados Financieros (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico del Activo (se entrega en físico y digital)

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos.....

Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados (se entrega en físico y digital).....

Estado e Informes del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica) (se entrega en físico y digital).....

00000001



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en físico y digital)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC,
que se entrega en el siguiente formato:

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- B) Conciliaciones entre Ingresos Presupuestarios y Contables.
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC:.....

Estado de Situación Financiero Detallado (se entrega en físico y digital).....

Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos (se entrega en físico y digital).....

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (se entrega en físico y digital).....

Balance Presupuestario (se entrega en físico y digital).....

Estado Analítico de Ingresos Detallado (se entrega en físico y digital)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación (se entrega en físico y digital):

- 6. a. Por objeto del Gasto.
- 6. b. Clasificación Administrativa.
- 6. c. Clasificación Funcional.
- 6. d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación (se entrega en físico y digital):.....

- 7. a. Proyecciones de Ingresos.
- 7. b. Proyecciones de Egresos.

00000002



7. c. Resultados de Ingresos.

7. d. Resultados de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales (Se entrega en físico y digital)

Información complementaria trimestral, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.....

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
2. Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas (se entrega en físico y digital)

Anexo 2. Relación de obras ejecutadas. (Se entrega en físico y digital)

Anexo 3. Información programática vinculación de objetivos. (Se entrega en físico y digital)

Anexo 4. Informe del avance programático presupuestario. (Se entrega en físico y digital)

00000000



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000004



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

OCTAVA
ACTA DE SESION ORDINARIA
ACTA S.O. 08/23 DE CABILDO:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM. 08 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 28 DE ABRIL DE 2023, DOS MIL VEINTITRES.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 16:24 DIECISEIS HORAS VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN NO. 1, PLAZA ZARAGOZA COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS:

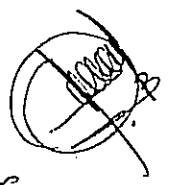
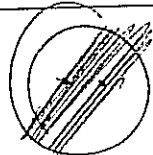
Gerardo Hernandez G

Gerardo Hernandez G
 Nancy Correa Ojeda

INTEGRANTES
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ REGIDORA
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR
MA. SONÍA PÉREZ-ARREOLA REGIDORA
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA

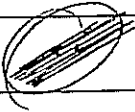
Jesus Avalos

00000035





SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR	
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NUMERO 08, MISMA QUE SE DESARROLLA AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
- 2.- PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
- 5.-MODIFICACIÓN AL POA
- 6.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023.
- 7.-PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2023.
- 8.- ASUNTOS GENERALES
- 9.-CLAUSURA DE SESIÓN.



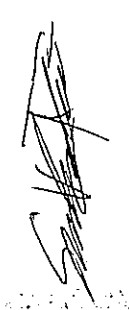
Fernando Hernández G.
 Alvaro Obregón, Michoacán




DESARROLLO DE LA SESIÓN

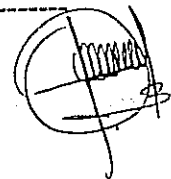
PRIMER PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ, AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES A LA SESIÓN DE CABILDO Y SOLICITA A LA SECRETARIA CONTINUAR CON LA SESIÓN.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REALIZA EL PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL *QUORUM LEGAL*; SE INFORMA AL PRESIDENTE QUE ESTAN TODOS LOS INTEGRANTES DE CABILDO PRESENTES Y EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN CONVOCADA.



Jesus Avalos

00000006





INTEGRANTES
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL (PRESENTE)
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL (PRESENTE)
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR (PRESENTE)
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ REGIDORA (PRESENTE)
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR (PRESENTE)
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA (PRESENTE)
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR (PRESENTE)
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA (PRESENTE)
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR (PRESENTE)
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (PRESENTE)

[Handwritten signature]

*Gerardo Hernandez G.
 Nancy Correa Ojeda*

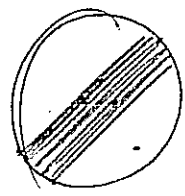
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERCER PUNTO, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PONE A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE TUVIERON A LA VISTA CON ANTELACIÓN CADA UNO DE LOS INTEGRANTES; EN ASUNTOS GENERALES, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ALGUIEN TIENE ALGÚN TEMA ES MOMENTO DE MENCIONARLO PARA INCLUIRLO; LA SECRETARIA MENCIONA LA PARTICIPACIÓN DEL CONTRAŁOR, LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SOLICITA PARTICIPACIÓN, POR LO CUAL SE SOMETE A VOTACIÓN RESULTANDO APROBADA POR UNANIMIDAD -----



Jesus Avalos

00000007



SECRETARÍA
M. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SOBRE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA SECRETARÍA INFORMA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO QUE YA FUE APROBADA Y FIRMADA POR CABILDO.-----

QUINTO PUNTO PARA EL TEMA SOBRE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL POA SE PRESENTAN EL DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA Y EL INGENIERO JESUS RAMÍEZ OCHOA MENCIONANDO LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO: SE AGREGA LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN ÁLVARO OBREGÓN (CALLE QUE TIENE PROBLEMA DE INUNDACIÓN, COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA BIBLIOTECA), EN LA OBRA DE CALENTADORES SOLARES SE CAMBIA DE NOMBRE POR CUESTIONES DE BIENESTAR QUE NO PERMITE MANEJARLO COMO TERCERA ETAPA Y CAMBIA A "EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES" Y MANTIENE EL MISMO MONTO. OTRA OBRA QUE CAMBIA DE MODALIDAD ES LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA TENENCIA LAZARO CÁRDENAS LA PURISIMA ANTERIORMENTE SE TENIA UNA REHABILITACIÓN DE LA MEZQUITERA LO QUE SE HIZO FUE UN CAMBIO DE MODALIDAD PARA AGREGAR LO DEL TECHADO DE LA SECUNDARIA. LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR PREGUNTA ¿SI ES DIRECTA?, EL ING. JESUS RAMÍEZ RESPONDE QUE ¡SI!. LA REGIDORA SONIA INTERVIENE HACIENDO MENCIÓN: "ENTONCES SE QUITO LA OBRA DE LA MEZQUITERA", ING. JESUS. RESPONDE QUE SE HIZO CAMBIO DE MODALIDAD DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL TECHADO POR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. OTRA OBRA QUE CAMBIA DE NOMBRE ES LA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE ABASOLO POR CUESTIONES DE LA PAGINA DE BIENESTAR SE TUVO QUE CAMBIAR DE NOMBRE A CONSTRUCCIÓN DE CALLE ABASOLO EN ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL. OTRA OBRA QUE CAMBIO ES LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN ESTA OBRA

Gerardo Hernandez G

Gerardo

NOVENY CORREA OCHOA

Jesus Avalos

00000038



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2001 - 2004

TIENE UN CAMBIO EN EL MONTO RESPECTO A LA ANTERIOR MODIFICACIÓN BAJANDO DE UN MILLON A. \$829,113.82 (OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS 82/100 MN). LA QUE CAMBIA DE MODALIDAD ES LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA PRESA, ANTERIORMENTE ESTABA COMO DRENAJE DE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN, EN ESTA PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO YA TENEMOS LA OBRA NUMERO 20 (VEINTE) QUE ES LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ALTO DE AVILES, DONDE SE INTEGRAN LAS APORTACIONES QUE HARA TANTO GOBIERNO DEL ESTADO \$3,000,000 (TRES MILLONES) COMO GOBIERNO MUNICIPAL \$1,000,000 (UN MILLON). EL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO PREGUNTA: ¿LA CALLE ABASOLO LA VA HACER TOTALMENTE AYUNTAMIENTO?, EL ING. JESUS RESPONDE QUE ¡SI!, EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA ¿NO VAN A COOPERAR LOS VECINOS?, EL DR. LEONARDO RESPONDE QUE LOS VECINOS PONDRAN EL FRENTE DE SU CASA, QUE LA OBRA ES ARROYO Y GUARNICIONES NADAMAS, EL REGIDOR GERARDO COMENTA PORQUE NO SE INCLUYO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS BANQUETAS EN EL POA, EL INGENIERO JESUS RESPONDE: NO SE PUEDE METER PORQUE ES UNA APORTACION TOTALMENTE DE ELLOS Y ELLOS DECIDEN SI PONEN SU BANQUETA O NO. EL PRESIDENTE MENCIONA: QUE ESO AY ESTA AFUERA DE NOSOTROS YA QUE NO ES UNA OBRA COMO TAL EN COOPERACIÓN CON ELLOS, SI NO QUE NOSOTROS AYUNTAMIENTO PONEMOS LA TOTALIDAD Y ELLOS PONEN SU BANQUETA. EL REGIDOR GERARDO MENCIONA QUE SI LA BANQUETA NO ES PARTE DE LA CALLE. EL PRESIDENTE AFIRMA QUE ¡SI!. EL DR. LEONARDO INTERVIENE COMENTANDO LO SIGUIENTE "NOSOTROS NADAMAS HICIMOS EL PRESUPUESTO DEL ARROLLO Y ASI FUE COMO LO COMENTAMOS Y LOS VECINOS ESTUVIERON DE ACUERDO". LA MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL PREGUNTA ¿POR QUÉ NO SE HACIA EL PRESUPUESTO DE TODA LA CALLE, CON LAS BANQUETAS Y EL ARROLLO? EL PRESIDENTE RESPONDE: PARA QUE LOS VECINOS TAMBIEN PONGAN DE SU PARTE, SE PLATICO CON

G
 Gerardo Hernandez
 Nueva Comis. Obregón

Jesus Aviles

00000039



ELLOS Y ESTUVIERON DE ACUERDO. LA REGIDORA NANCY COMENTA; YA VIENDO TODO EL POA COMPLETO TENGO UNAS OBSERVACIONES: EL TOTAL DE OBRAS CON EL APOYO DE FAEISPUM SON 29 OBRAS, 23 OBRAS POR CONTRATO Y 6 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DANDO UN TOTAL DE \$21,319,315 (VEINTIUN MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE MIL TRES CIENTOS QUINCE PESOS) CON UN TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS LA DE \$569,609.94 (QUINIENTOS SESENTA NUEVE PUNTO SEISCIENTOS NUEVE PUNTO 94/100 M.N), EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ PREGUNTA A LA REGIDORA NANCY ¿CUÁL ES LA OBSERVACION?, A LO CUAL LA REGIDORA NANCY RESPONDE: "NO ESTOY EN EL PUNTO PARA VER LO DEL FAEISPUM, NADAMAS PARA CONCLUIR DICE EN TOTAL DE OBRAS CON APOYO DEL RECURSO FAEISPUM SON CUATRO; DOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y DOS POR CONTRATO DANDO UN TOTAL DE \$7,630,815 (SIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 08/100 M.N.), LA LISTA DE OBRA CON RECURSO DE FAEISPUM NO TIENE FECHA, NI DE INICIO NI DE TERMINO, LA LISTA DE OBRA NO CONTIENE INFORMACIÓN COMPLETA; POR EJEMPLO NO APARECEN DATOS DE CANTIDAD, DE UNIDAD DE MEDIDA, BENEFICIARIO, TAMPOCO APARECEN LOS DATOS CON FECHA DE INICIO Y TERMINO, ¿POR QUÉ NO TIENE FECHA? ¿QUIERO SABER CUANDO SE VA A INICIAR?. EL DR. LEONARDO ROMERO GARCIA RESPONDE QUE VENTANILLA CIERRA HASTA EL 31 DE MAYO Y HASTA ESE MOMENTO DICEN CUANTAS OBRAS SON APROBADAS Y CUANTAS NO; EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ MENCIONA QUE ESAS OBRAS NO PUEDEN LLEVAR FECHA PORQUE NOSOTROS METIMOS LOS PROYECTOS QUE SE VAN ANALISIS A GOBIERNO DEL ESTADO Y DESPUES DICEN QUE OBRAS SE APROBARON Y CUALES SON LAS OBSERVACIONES QUE SE TIENEN QUE ATENDER Y HASTA QUE NOS APRUEBAN, NOS APRUEBAN EL RECURSO, PERO LAS FECHAS NOSOTROS NO LAS PONEMOS CUANDO NOS DEN EL RECURSO. LA REGIDORA NANCY MENCIONA QUE PARA PODER APROBAR LA MODALIDAD DE CADA OBRA QUE SE ADJUDICARA DEBERÁ REALIZARSE DICTAMEN, EN ESTE CASO NO SE PRESENTAN EN EL PROGRAMA DE OBRA NO DEBE INCLUIRSE DE MANERA

G
 Fernando Hernandez
 Nancy correccionada

Jesus Avellar

00000010



PREVIA , LA MODALIDAD HASTA QUE ESTE LA MODALIDAD APROBADA POR CABILDO ? EL PRESIDENTE MENCIONA QUE YA SE TIENEN APROBADOS LOS MONTOS Y RANGOS Y DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE LA OBRA ES COMO SE DETERMINA LA MODALIDAD, LOS MONTOS YA SE TIENEN APROBADOS EN UNA ACTA DE CABILDO QUE DETERMINA SI ES POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, RESTRINGIDA, LICITACIÓN O INVITACIÓN, YA SE TIENEN LOS MONTOS SOLO SE ESPERA LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS Y YA EN ESE MOMENTO ES DONDE ENTRAN LAS LICITACIONES COMO EN LA OBRA QUE ES DE MAS DINERO. LA REGIDORA NANCY PREGUNTA ¿CÓMO SE HACE PARA DECIDIR QUIENES SERÁN LOS BENEFICIADOS DE DISTINTAS OBRAS POR EJEMPLO: EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, PORQUE TAMPOCO INCLUYEN QUIENES SERAN LOS BENIFICIARIOS? EL PRESIDENTE RESPONDE QUE NO INCLUYE LOS BENEFICIARIOS QUE ESO EL PROGRAMA VA POR UNA DIRECCIÓN Y AHÍ SE DA LA EGILIBILIDAD DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN. EN ESTE MOMENTO LA SINDICO MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MENCIONA LO SIGUIENTE; "YO TENGO UNA DUDA DR. LEO, EN ESTE POA APARECE LA OBRA DE LA MINA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO DE OBRA DIRECTA DE \$550.000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) ESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL SON DIRECTOS A LA OBRA, ¿POR QUÉ SITUACIÓN SE LES ESTA COBRANDO A LOS PADRES DE FAMILIA UNA COOPERACIÓN? EL DR. LEONARDO MENCIONA QUE ESA CANTIDAD ES EL MONTO DE LA OBRA, LA OBRA CUESTA \$700,000,00 (SETECIENTOS MIL PESOS) LA MAESTRA PREGUNTA PORQUE ESTAN DANDO EN EL POA UN COSTO DE \$550.000.00, EL DR. LEO MENCIONA, QUE EN EL FAIESPUM FONDO III NO SE PUEDEN METER APORTACIONES LA SINDICO MENCIONA ¿Y POR ESA SITUACIÓN LOS PADRES DE FAMILIA ENTREGARON EL DINERO A UNA PERSONA AJENA DE LA PRESIDENCIA? ¿TIENES EL RECIBO? EL DR. LEONARDO MENCIONA QUE ES DIRECTAMENTE A LA CONSTRUCTORA. LA SINDICO RESPONDE: NECESITA ENTRAR ESE DINERO COMO SEA A LA PRESIDENCIA PARA DESPUÉS PAGARLO A LA CONSTRUCTORA. EL DR. LEONARDO RESPONDE: NO, NO, QUE ELLOS ARREGLARON, NOSOTROS NO TOCAMOS NI

Gerardo Hernandez
 Nancy Comandador

Jesus Avales



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

UN PESO, TODO FUE CON LA CONSTRUCTORA, Y AQUÍ ESTAN LAS REGIDORAS
 ELLAS FUERON A UNA REUNIÓN NO ME DEJARAN MENTIR, DONDE
 ESTUVIERON. LA SINDICO COMENTA "YO AYER FUI A REVISAR LA OBRA Y A
 MÍ LA OBRA ME PARECE DE MUY MALA CALIDAD, NO SOY ARQUITECTO PERO
 YO LO SÈ, NADAMAS FUI A VERIFICAR LOS METROS Y PLATIQUE CON LAS
 MAMAS, USTEDES DIJERON QUE LA OBRA, TÚ DIJISTE QUE LA OBRA IBA A
 COSTAR \$550.000 00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) PRESIDENCIA IBA
 A PONER UN MONTO DE \$400.000(CUATROSCIENTOS MIL PESOS) Y LOS
 PADRES DE FAMILIA \$150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS) SI MIS
 CUENTAS NO ME FALLAN DA UN TOTAL DE \$550,000 PESOS, AHÍ NUNCA LES
 HABLARON QUE ERA DE 700 Y TANTOS MIL PESOS, PLATICAMOS CON LAS
 MAMÁS, PORQUE IBAMOS A ENTRAR A ESTA PARTE DONDE POR AZARES DEL
 DESTINO NOS TOCO VERIFICAR LA OBRA, PORQUE A ESO FUIMOS PARA VER
 SI EL RECURSO SE ESTA IMPLEMENTANDO CORRECTAMENTE, EL RECURSO
 NOS DIJERON LAS MAMÁS NO SE IBA A APLICAR HASTA QUE ELLOS
 JUNTARAN LOS \$150,000 PESOS PARA PODER ELABORAR LA OBRA Y AQUÍ
 TENGO EL RECIBO DE LAS PERSONA QUE RECIBIÓ LOS \$150.000 Y ES DE UNA
 CONSTRUCTORA, TODO EL DINERO DEBE PASAR POR EL AYUNTAMIENTO
 SEÑORES, ASÍ SEA A BENEFICIO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTOS \$150.000
 ANDAN VOLANDO, POR ESO ESTOY EN DESACUERDO CON EL POA. EL
 PRESIDENTE MENCIONA YO VOY A HACER UNA OBSERVACIÓN NOSOTROS NO
 RECIBIMOS NI UN SOLO PESO COMO AYUNTAMIENTO DE ESA OBRA, NADA
 PORQUE NO PUEDE INGRESAR A UN PROGRAMA COMO TAL COMO LO ES ESE
 FONDO, ESE FONDO NOSOTROS LO PONEMOS, EL CLARO EJEMPLO ESTÁ
 COMO EN LA CALLE NOSOTROS PONEMOS UN MONTO A LO QUE CUESTA LA
 CALLE Y LOS SEÑORES VAN A PONER SU PEDAZO DE BANQUETA. LA
 MAESTRA ALMA OLIVIA MENCIONA" PERO ALLA SE TRATA DE PADRES DE
 FAMILIA, ACA TU SI ME PONES POR EJEMPLO EL MONTO QUE VAS A PONER
 PARA LA REHABILITACION DEL AGUA DEL ALTO Y AQUI ESTA LO QUE VA A
 PONER LA PRESIDENCIA, LO QUE VA PONER EL GOBIERNO, ENTONCES AQUI
 ESTAN LOS MONTOS, PORQUE? ACA NO ME PONEN LOS MONTOS DE LOS

Gerardo Hernandez
 Nancy Contreras

Jesús Avalos

00000012



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2011 - 2014

PADRES DE FAMILIA. EL PRESIDENTE COMENTA QUE ESTA OBRA ES CON RECURSO DE NOSOTROS NO CON RECURSO DE FAIESPUM FONDO III, SON DIFERENTES FONDOS. LA SINDICO RESPONDE: "A MI ME ESTA VOLANDO ESTE DINERO, JUSTIFICAMELO". EL DR. LEO LE MUESTRA UN DOCUMENTO AL REGIDOR GERARDO DE LA CONSTRUCTORA. EL REGIDOR GERARDO SE NEGO A RECIBIRLO Y RESPONDE: ¡NO! ¡NO!.. ¡NO!. ENSEGUIDA COMENTA EL REGIDOR GERARDO: "ESO SE PUEDE ACOMODAR MENCIONA TAMBIEN QUE LA CANTIDAD DE \$700,000 (SETECIENTOS MILPESOS) PARECE MUY ELEVADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESOS BAÑOS. LA MAESTRA ALMA OLIVIA MENCIONA QUE TODAVÍA EL DOCTOR LEONARDO LES DIJO QUE SE IBA A COMUNICAR A MÉXICO PARA VER SI SE HACÍA UN DESCUENTO Y QUEDABA AL 100%, SI SE ESTÁ APROBANDO LA OBRA EN UNA SESIÓN DE CABILDO ENTONCES QUÉ TIENE QUE VER MÉXICO CON ESO. EL DOCTOR LEONARDO MENCIONA QUE FUE ANTES DE LA SESIÓN; LA MAESTRA ALMA OLIVIA MENCIONA QUE NO, DIRIJIENDOSE AL DR. LEO PORQUE TU MISMO HABLASTE Y LAS SEÑORAS ESTÁN DISPUESTAS A VENIR A HABLAR CON CABILDO PARA LA ACLARACIÓN DE SITUACIÓN QUE ESTAMOS ENFRENTANDO, TE VOY A DECIR UNA COSA LEO A MI SE ME HACE DE MUY MAL GUSTO QUE ESTÉN PRESIONANDO A LA GENTE PARA JUNTAR ESA CANTIDAD DE DINERO, QUE EL DINERO NO ENTRE DIRECTAMENTE A LA PRESIDENCIA PARA DESPUÉS DESFAZARLO Y SABER Y JUSTIFICARLO ESO ME PARECE UN ROBO A OJOS VISTOS, DE VERDAD POR QUÉ ANDAN VOLANDO \$150.000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, QUE PRESIONARON A LAS MADRES DE-FAMILIA QUE PRIMERO LA COOPERACIÓN IBA A SER DE \$720 PESOS HICIERON KERMESES LAS MAMAS PARA PODERLES JUNTAR EL DINERO Y SI NO ESTABAN LOS \$150.000 NO INICIABAN LA OBRA. EL PRESIDENTE PREGUNTA ¿QUIÉN LOS ESTABA PRECIONANDO? LA REGIDORA MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ MENCIONA "YO FUI A LA REUNIÓN Y NO, NO SE LES PRESIONO, ELLAS SE PUSIERON, ELLAS DIJERON QUE LA MESA DIRECTIVA SE IBA A ENCARGAR DE JUNTAR EL DINERO, NUNCA SE LES HABLO DE QUE TIENES QUE JUNTARLO EN CIERTO TIEMPO O TE DAMOS CIERTO TIEMPO PARA ESO, ESO

Hernandez

Gerardo

Nancy Correa Ochoa

Jesus Arolas

00000313



ES MENTIRA, LA MAESTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL COMENTA LO SIGUIENTE" NO DE HECHO ELLOS MENCIONARON, POR ESO SI QUIERES NOS JUNTAMOS CON ELLAS, YO QUISIERA EL RECIBO DE LOS \$150.000 QUE ENTRARON PARA VER LO DE ESTA OBRA, PARA QUE NO SE VEA COMO SI SE LO ESTUVIERA ROBANDO LA CONSTRUCTORA, EL AYUNTAMIENTO O LAS MISMAS MADRES DE FAMILIA, YO POR ESO NO ESTOY DE ACUERDO EN EL POA, PORQUE A MÍ ME ESTA VOLANDO ESE DINERO, HAY PERSONAS QUE CON \$500 QUINIENTOS PESOS DESGRACIADAMENTE MANTIENEN A SU FAMILIA UNA SEMANA Y ESTUVIERON COOPERANDO DE 10, DE 20, DE A 5 PARA COMPLETAR LOS \$500 PESOS QUE LE TOCÓ A CADA PADRE DE FAMILIA. LA REGIDORA SONIA MENCIONA "ESTUVO PRESENTE EL MAESTRO, TAMBIEN EL DIRECTOR Y ACORDARON QUE ELLAS COMO COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA IBAN A JUNTAR ESE DINERO, EL AYUNTAMIENTO NO IBA A ENTRAR" LA SÍNDICO MUNICIPAL COMENTA A LA REGIDORA SONIA PORQUE NO ENTRA? SI TU VAS A PONER EN UN PROYECTO QUE VAS A GASTAR \$700.000 (SETESCIENTOS MIL PESOS) ENTONCES TIENES QUE TENER LOS SETECIENTOS MIL PESOS AQUÍ, NO VAS A DECIR PUES YO PONGO \$550,000 (QUINIENTOS CINCUENTA) Y LOS OTROS \$150.000 (CIENTOS CINCUENTA) DE DONDE?, RESPONDE LA REGIDORA SONIA PERO PORQUE YA VA AQUÍ EL MONTO DE LO QUE VA APORTAR EL AYUNTAMIENTO, LA SINDICO COMENTA QUE TIENE QUE ESTAR LA OBRA COMPLETA Y NO SON LOS NÚMEROS DE BENEFICIARIOS QUE DICE AQUÍ, SON MÁS BENEFICIARIOS, ESTO ESTA MAL. EL PRESIDENTE MENCIONA "NOSOTROS ESTAMOS APORTANDO LO QUE NOS TOCO, NOSOTROS ESTAMOS PONIENDO LO DE LA OBRA, A LO QUE VEO Y USTEDES QUE ESTUVIERON AHÍ, SI LOS PADRES DE FAMILIA JUNTARON DINERO PARA QUE LES HICIERAN SU OBRA, LES ACOMODARAN DE ALGUNA MANERA COMO ELLOS QUISIERAN, PUES FUE CUESTION DE ELLOS CON LAS PERSONAS QUE ESTAN HACIENDO LA OBRA, NO CON NOSOTROS. EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA ¿CON LA CONSTRUCTORA O CON EL AYUNTAMIENTO? EL PRESIDENTE COMENTA: CON ELLOS, PORQUE NOSOTROS NO TENEMOS QUE VER NADA CON SITUACIONES DE RECURSO, NOSOTROS PONEMOS ESTO

Gerardo Hernandez

Gerardo

Atalaya comarcedon

José Avales

00000014



Y SI ELLOS QUIEREN MAS O QUE LES HAGAN ALGUNA OTRA COSA, ELLOS SE ARREGLAN CON LAS PERSONAS QUE LO ESTAN HACIENDO, NO CON NOSOTROS. LA SINDICO PARTICIPA COMENTANDO "DE HECHO LA CONSTRUCTORA LES ESTA COBRANDO UN ANDADOR, SI ELLOS QUIEREN MAS, PUES QUIEREN MAS DINERO, VAN A SOLTAR MAS COOPERACIÓN PARA HACERLES EL ANDADOR" EL DR, LEO MENCIONA NO ES CIERTO, LA SINDICO LE PREGUNTA ESTAS O NO ESTAS? EL DR. LEO DICE ES COSA DE ELLOS YO NO SABIA. LA SINDICO LE DICE AL DR. LEO EN SI ESTAS O NO ESTAS? "YO AQUÍ TENGO LOS ARGUMENTOS LEO, TU ME DIJISTE TU CUANDO ME ACUSES DE RATERO DIMELO Y YO ESTOY SOSPECHANDO DE TI QUE SI ERES RATERO, DE VERDAD AQUÍ ESTA LA SITUACIÓN, AQUÍ ESTA UN ACTA, AQUÍ ESTA LAS PRUEBAS DE LO QUE FIRMO LA CONSTRUCTORA, AQUÍ ESTA EL MONTO, EL MONTO, PUES LO VAMOS A COMPROBAR EN UNA DENUNCIA QUE HAGAN LAS MADRES DE FAMILIA. EL PRESIDENTE MENCIONA "QUE LO HAGAN". LA SINDICO MENCIONA "Y SI USTEDES TIENEN CÓMO DEFENDERSE ADELANTE PERO YO TENGO QUE CUIDAR EL ERARIO PÚBLICO Y A MÍ ME ESTÁN VOLANDO \$150.000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS" EL PRESIDENTE DICE PUES HAY QUE DEMANDEN A LA CONSTRUCTORA, Y LE PREGUNTA AL DR. LEO ¿FIRMASTE TU ALGO O LES PEDISTE ALGO, NO? A LO QUE RESPONDE EL DR. LEO QUE NO! EL PRESIDENTE DICE "PUES ENTONCES, SI HAY UNA FIRMA DE ELLOS ENTONCES QUE LO VEAN CON LA PERSONA QUE ES", EL REGIDOR GERARDO MENCIONA ESTA MUY DESFAZADA ESA OBRA, ESTA MUY PEQUEÑA LA OBRA PARA ESA CANTIDAD \$700.000 (SETESCIENTOS MIL PESOS) LA SINDICO DICE QUE SON \$700.000 (SETECIENTOS MIL PESOS) POR 42 M². EL REGIDOR GERARDO MENCIONA "Y ESO USTEDES LO PRESUPUESTARON" EL PRESIDENTE MENCIONA "AQUÍ LO QUE YO VEO SON \$550, 000 (QUINIENTOS CINCUENTA). EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA AHÍ ESTA, ENTONCES PARA QUE QUIEREN LOS OTROS \$150,000, EL PRESIDENTE DICE" ESO NO ES COSA QUE A MI ME INTERESE, EL REGIDOR GERARDO DICE " COMO PRESIDENTE LE DEBE DE INTERESAR" EL PRESIDENTE RESPONDE "POR ESO YO, YA ETIQUETE COMO PRESIDENTE LO DE ESA OBRA, SI ELLOS SE JUNTARON DINERO, SE LO

Gerardo Hernandez G
Gerardo Hernandez G

Jesus Aralos

00000315



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OSREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DIERON A JUAN O A PEDRO, QUIEN SEA, ESO NO ES COSA MIA PORQUE A MI NO ME DIERON NINGÚN DINERO, NI YO LES ESTOY PIDIENDO NADA" YO ETIQUETE Y AQUÍ ETIQUETAMOS NOSOTROS, UN RECURSO QUE ES PARA UNOS BAÑOS, (LA SINDICO MENCIONA EN LA PURISIMA ESTA PASANDO LA MISMA SITUACIÓN) EL PRESIDENTE SIGUE MENCIONANDO "COSAS AJENAS A NOSOTROS, NO ES COSA MIA".EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA ¿QUIÉN LE DIO EL CONTRATO A LA EMPRESA? EL PRESIDENTE RESPONDE: "NOSOTROS" EL REGIDOR GERARDO MENCIONA "ENTONCES USTED ES EL RESPONSABLE". EL PRESIDENTE RESPONDE "YO SOY RESPONSABLE DE ESTO, SI USTED TIENE UN ARGUMENTO FUERA DE ESTO HACIA ALGUIEN DE NOSOTROS, PUES ES AHÍ DONDE DEBEN DE ACTUAR, PERO AQUÍ NO PUEDE DECIR" "HAY EL PRESIDENTE, NOSOTROS NO ESTAMOS PIDIENDO NADA, NOSOTROS YA ETIQUETAMOS RECURSO PARA ESA OBRA. LA SINDICO VUELVE A COMENTAR "EN LA PURISIMA ESTA PASANDO LO MISMO" EL PRESIDENTE CONTINUA CON SU PARTICIPACIÓN "SI LOS PADRES DE FAMILIA SE JUNTAN Y TIENEN UN ACUERDO CON UNA CONSTRUCTURA, O CON UN ALBAÑIL O QUIEN SEA, ESO ES COSA DE ELLOS. EL REGIDOR GERARDO MENCIONA" ESOS NO SON ACUERDOS, SON OBLIGACIONES, SI NO DABAN ESE MONTO...." EL PRESIDENTE PREGUNTA AL REGIDOR GERARDO, Y USTED TIENE ESO? TIENE LA EVIDENCIA?" EL REGIDOR GERARDO MENCIONA "AQUÍ ESTA" LA SINDICO INTERVIENE DICIENDO "AQUÍ ESTA EN LA OBRA" EL PRESIDENTE COMENTA: Y ESO ES UNA OBLIGACIÓN? EL REGIDOR GERARDO COMENTA: "HAY TESTIGOS QUE PUEDEN VENIR Y LES VAN DECIR" EL PRESIDENTE MENCIONA "PUES ES QUE SI SE VAN A SITUACIONES LEGALES VAN A OCUPAR PRUEBAS" LA SINDICO MENCIONA "LAS PRUEBAS ESTAN" EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ PREGUNTA ¿Y A QUIEN LE ENTREGARON ESE DINERO? LA SINDICO RESPONDE "A ESTE SEÑOR DE NOMBRE JORGE LUIS", LA REGIDORA MARIA GUADALUPE GARCÍA LOPEZ MENCIONA "LE ENTREGARON EL DINERO A LA CONSTRUCTURA" LA SINDICO COMENTA "A JORGE LUIS INCLUSO HAY FOTOS DE LA PERSONA, DONDE LE ESTAN ENTREGANDO EL DINERO EN VIVO Y A TODO COLOR, BILLETE TRAS BILLETE, PORQUE NO

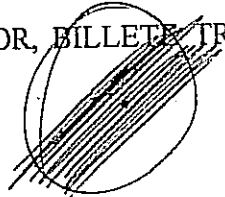
Hernandez G

Gerardo

Monte Colina Sada

Jesus Avilas

00009316





QUISIERON QUE DEPOSITARAN EN NINGUN LADO. EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA PREGUNTA USTED ARRIMO A LA CONSTRUCTORA? EL PRESIDENTE RESPONDE SI! PUES ES LA QUE NOS A AYUDADO HACER ALGUNAS COSAS, EL REGIDOR JESUS DICE, YO ME IMAGINO QUE CUANDO LLEGO LA CONSTRUCTORA ARREGLARON POR TANTOS METROS Y USTED TUVO QUE FIRMAR UN CONVENIO CON ELLOS NO?" EL PRESIDENTE COMENTA "NOSOTROS FIRMAMOS, DE LO QUE NOSOTROS ETIQUETAMOS AQUÍ, NOSOTROS ES LA ETIQUETA DE ESTO Y EL PROYECTO DE LO QUE NOSOTROS HACEMOS, FUERA DE ESTO YO NO TENGO ACUERDOS CON NADIE, NI RECIBIMOS DINERO DE NADIE, NOSOTROS NO PODEMOS RECIBIR UN PESO Y NO PUEDE INGRESAR UN PESO AQUÍ, PORQUE SI NO COMO VA INGRESAR UN PESO AQUÍ Y VA DECIR Y ESTO DE DONDE ES? Y AUDITORIA VA A DECIR AH TE ESTA INGRESANDO DINERO Y COMO DE QUE ES O QUE? O SEA NO ES ASÍ, NOSOTROS NO PEDIMOS NINGUN SOLO PESOS, SI ELLOS TUVIERON UN ARREGLO CON LAS PERSONAS, ES COSA DE ELLOS, NO DE NOSOTROS, YO HE IDO HABLAR CON LAS PERSONAS, COMO AQUÍ EN ESA PARTE DE LAS BANQUETAS Y YO LES HE DICHO NOSOTROS TENEMOS PRESUPUESTADO ESTO, ES EL ARROLLO LA GUARNICIÓN Y ASÍ, TOMAS DE AGUA, SU DRENAJE, LA BANQUETA ESA A QUEDADO FUERA POR CUESTIONES DE RECURSOS Y SI ELLOS TIENEN A BIEN HACERLO , ELLOS LO VAN HACER, PERO NOSOTROS NO VAMOS A RECIBIR NI UN SOLO PESO PORQUÉ? PORQUE LUEGO SE MAL ENTIENDE TE VAN A DECIR ESQUE EL PRESIDENTE ME ESTA COBRANDO POR HACERME MI BANQUETA, NO SEÑORES SU BAQUETA SI USTEDES LA HACEN, SI USTEDES SE PONEN DE ACUERDO CON EL CONSTRUCTOR QUE SE LA HAGA, ESO ES COSA DE USTEDES, NOSOTROS NO QUEREMOS NI UN SOLO PESO, DE NADA PORQUE NOSOTROS YA LO ESTAMOS ETIQUETANDO, NOSOTROS NO VAMOS A RECIBIR NI UN SOLO PESO DE NADA, PORQUE NOSOTROS LES ESTAMOS HACIENDO LA OBRA Y HASTA LOS ALCANCES DE DÓNDE QUEDA LA OBRA, ELLOS ES LO DEMÁS. EL REGIDOR JESUS SE DIRIGE A LA REGIDORA LUPITA Y PREGUNTA ¿TU FUISTE A LA JUNTA? ELLA RESPONDE SI, YO ESTUVE ALLÍ! EL REGIDOR JESUS PREGUNTA Y QUE TRATARON LAS

Gerardo Hernandez
 RANNEY CORNELO CELA

Jesus S.

Jesus Avalos
 00000017



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
TALACOAHUAC, MICH.

2011-3571

FAMILIAS? LA REGIDORA DICE "ESTUVIERON DE ACUERDO CON LO QUE SE LES IBA APORTAR POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO, Y SI ELLOS QUIEREN ALGO EXTRA, PUES YA TIENEN QUE VERLO CON LA CONSTRUCTORA" LA SINDICO MENCIONA: "CUANTO SE LES MANEJO EN ESE MOMENTO?" LA REGIDORA MARIA GUADALUPE RESPONDE: "NO ME ACUERDO CUANTO FUE" LA SINDICO MENCIONA: AHÍ ESTA EL DETALLE, LA REGIDORA MARIA GUADALUPE MENCIONA: ESQUE YO FUI A LA PRIMERA REUNIÓN, Y SE COMENTO ESO, PERO ELAS ESTUVIERON DE ACUERDO EN TODO, QUE QUERÍAN ALGO EXTRA IBAN A PLATICAR CON LA CONSTRUCTORA, Y TAMBIEN QUE EL DR. LEO DIJO QUE EL NO PODÍA RECIBIR DINERO. MENCIONA LA SINDICO: "NO PUES LO RECIBIO EL DE LA CONSTRUCTORA" MENCIONA LA REGIDORA MARIA GUADALUPE" PARA QUE NO PASARA, ESTO QUE ACABA DE PASAR, POR ESO NO SE ACEPTO RECIBIR DINERO, DESGRACIADAMENTE MIREN DE TODOS MODOS SE HIZO" LA SINDICO MENCIONA: EL MONTO ESTA ESTABLECIDO, ESTO ES INAMOVIBLE, Y SI SE MUEVE , ES EN ESTO QUE ESTAMOS HACIENDO AQUÍ, EN UNA REUNIÓN. LA REGIDORA MARIA GUADALUPE MENCIONA"Y SI LOS PADRES DE FAMILIA PRESIONARON A LAS DEMAS MADRES, ESO ES APARTE TAMBIÉN " MANIFIESTA LA SINDICO: "NO PUES LUPITA, NO SE TRATA DE PRESIÓN, SE TRATA QUE SON \$150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL), COMO QUIERA LOS RASPARON, LOS SACARON, SE LOS ROBARON, LOS JUNTARON Y LO PRESENTARON SINO, NO LES IBAN HACER LA OBRA" LA REGIDORA MARIA GUADALUPE MENCIONA"NO! NUNCA SE LES HABLO DE QUE LO JUNTARAN POR JUNTAR, HAY QUE HABLAR LO QUE ES, NUNCA SE HABLO DE QUE TIENES QUE TENER EL DINERO ESTE DIA PORQUE SI NO, NO TE LA HAGO ELAS DIJERON, QUE ELAS JUNTABAN EL DINERO, YA ESO ES APARTE, ELAS SE ENCARGARON DE PRECIONAR". LA SINDICO MENCIONA: "PERO CON QUE FUNCIONABILIDAD, AQUÍ ME ESTAN PRESENTANDO UNA OBRA DE \$550.000 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) OTORGADA AL 100% ¿DÓNDE ME CABEN LOS OTROS \$150.000?" MENCIONA LA REGIDORA MARIA GUADALUPE: MAS BIEN HAY QUE COMENTARLO CON ELAS, ¿QUÉ FUE LO QUE PIDIERON

Hernandez

Gerardo

Nancy Contreras

Jesus Avalos

00000313



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2023

EXTRA? HABLA EL REGIDOR GERARDO: NO! NO ES NADA EXTRA. LA SINDICO MENCIONA: ¡NO PIDIERON NADA EXTRA! LA REGIDORA MARIA GUADALUPE: PUES ESQUE ELLOS DICEN UNA COSA Y DICEN OTRA. LA SINDICO MENCIONA: NO PORQUE FUE LA MESA DIRECTIVA DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE, LA SINDICO MENCIONA: AHORA, HAY QUE IRLOS A VER (EN SSTE MOMETNO EL DR. LEO MUESTRO FOTOS DE COMO QUEDARAN LOS BAÑOS), ENSEGUIDA LA SINDICO COMENTA: HABER SI ASÍ, PORQUE HASTA PARECE QUE SE VAN A LIMPIAR SOLOS, DE VERDAD ESTAN MEJORES QUE LOS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, SI ESAS FOTOS YA ME LAS PASARON Y SON DE A METRO EL BAÑO, SON 5 (CINCO) METROS, SON 10 (DIEZ METROS) DE BAÑOS, VAN HACER EN UNA HILERITA ASI CHIQUITA 5 METROS, HASTA AHÍ TAPAN LOS BAÑOS, CADA BAÑO ES DE 1 METRO. LA SINDICO MENCIONA: "SOMOS GOBIERNO LUPITA COMO NO VAMOS A DEFENDER QUE SE ESTAN JODIENDO A LA GENTE, SEAMOS NOSOTROS O SEA LA CONSTRUCTORA, A LO MEJOR TU NO HAS TENIDO CARENCIAS EN LA VIDA, PERO ESA GENTE VIVE AL DIA" LA REGIDORA COMENTA: YO NO PUEDO DECIR SI SE LO ROBARON, PORQUE A MI NO ME CONSTA. LA SINDICO MENCIONA: SI! PORQUE HAY FOTOS, Y TENEMOS LAS FOTOS Y TENEMOS TODO, PUES QUE PROCEDAN Y SI ESA CONSTRUCTORA ESTA HACIENDO ESTO CON UNA OBRITA, PUES COMO NOS ESTARA SACANDO LOS OJOS, QUEDANDO MAL CON LA GENTE CON LAS DEMAS, PORQUE EL MISMO CASO QUE ESTA AQUÍ, ESTA CON EL TECHUMBRE DE LA PURISIMA, DE LA SECUNDARIA, TAMBIEN ANDAN HAYA PIDIENDO COPERACIONES. EL PRESIDENTE INTERVIENE MENCIONANDO: YO TUVE UN ACERCAMIENTO CON EL DIRECTOR POR LO MISMO, NOSOTROS NUNCA LE DIJIMOS AL DIRECTOR QUE PIDIERA UNA COOPERACIÓN, ELLOS TENÍAN UNOS MONTENES POR AHÍ, QUE POR CIERTO EL DIRECTOR YA HASTA LOS VENDIO Y DIJERON PERO PORQUE LOS VENDIO, SI TUVIERON UNA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA PARA VENDERLOS O NO, PERO PUES EL LOS VENDIO, Y QUE LE DIERON UN DINERO Y ANDAN PIDIENDO EN LA COMUNIDAD A LO QUE LES QUIERAN COPERAR PARA SU DOMO, PERO VOLVEMOS A LO MISMO, ESA ES SITUACIÓN DE ELLOS, NOSOTROS NO LES

Gerardo Hernandez
 Nancy Carretero

Jesus Avales

00000019



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
ELIACIO, OREGÓN, MICH.

ESTAMOS PIDIENDO NI UN PESO, LA SINDICO DICE: HABRÁ QUE IR A REVISAR LAS OBRAS REGIDORES QUE TIENEN EL TIEMPO, PERO YO POR LO PRONTO NO ESTOY DE ACUERDO, EL PRESIDENTE MENCIONA "SI ME MOLESTE TAMBIEN CON EL DIRECTOR Y CON LA PRESIDENTA DE PADRES DE FAMILIA PORQUE, PORQUE EN LA COMUNIDAD LUEGO MENCIONAN ESQUE EL PRESIDENTE NO ESTA PONIENDO DINERO, Y ESTA PIDIENDO COPERACIÓN, COMO QUE NO ESTAMOS PONIENDO DINERO, NOSOTROS ESTAMOS ETIQUETANDO DINERO, SI ELLOS PIDEN COOPERACIÓN PARA ALGUNA SITUACIÓN QUE ELLOS TENGAN, ESA NO ES COSA DE NOSOTROS, NOSOTROS VAMOS A ETIQUETAR LO QUE NOSOTROS PODAMOS Y HASTA DONDE ALCANCEMOS, PERO NO NOS PODEMOS HACER RESPONSABLES DE LO QUE HAGAN ELLOS EN SU COMUNIDAD, EN SU ESCUELA, NO NOS PODEMOS HACER NOSOTROS RESPONSABLES, ESAS SON SITUACIONES DE ELLOS, Y SI TIENEN UN ARREGLO ELLOS CON UNA CONSTRUCTORA, CON UN ALBAÑIL, CON QUIEN SEA, ESO ES AJENO TAMBIEN A NOSOTROS, NOSOTROS PODEMOS RESPONDER POR LO QUE NOSOTROS ETIQUETAMOS Y HACEMOS, FUERA DE ESTOS ARREGLOS YO NO ME PUEDE HACER RESPONSABLE, USTEDES AHORA SI A CRITERIO DE CADA QUIEN, YO NO ME PUEDO HACER RESPONSABLE LO QUE EN ACUERDO QUEDEN POR FUERA DE LO QUE NOSOTROS YA ETIQUETAMOS, YO ME MOLESTE, PORQUÉ? PORQUE ANDAN DICIENDO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL NO LES DA RECURSO PARA ESA TECHUMBRE, COMO NO, SI NOSOTROS ESTAMOS VIENDO ESO, CAMBIAMOS LO DE LA OBRA PARA ETIQUETAR DINERO PARA LA PURISIMA, ¡ENTONCES! SON COMENTARIOS Y OBVIAMENTE EN ESOS COMENTARIOS YA ME PASAN A RASPAR A MI Y DICEN QUE NO ESTAMOS PONIENDO, COMO NO, SI NOSOTROS ESTAMOS ETIQUETANDO Y ESTAMOS HACIENDO LO POSIBLE, PARA ESTIRAR MAS Y SI PODEMAS MAS Y SI PODEMOS TODO PUES TODO. LA REGIDORA NANCY MENCIONA: CUANDO SE VA HACER LA OBRA VAN DE AQUÍ HACER LAS LICITACIONES NO? EL PRESIDENTE MENCIONA: LOS MUCHACHOS VAN HACER LOS PRESUPUESTOS, LA REGIDORA NANCY MENCIONA: "SE VALORA EN CUANTO SALE UNA OBRA, EL PRESIDENTE RESPONDE:" Y VARÍAN

Hernandez

Correa de la

Gerardo

NANCY

Jesus Avalos

00000020



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICHA.
 2011-2013

PRESUPUESTOS, ENTONCES NOSOTROS TRATAMOS DE QUE ELLOS VAYAN, ¿PARA QUE? PARA QUE NO SE PASEN DE LISTOS TAMBIEN LAS CONSTRUCTORAS, LA REGIDORA NANCY COMENTA" ENTONCES AHÍ, CUANDO YA SE HACEN LA LICITACIÓN Y VEN EL PRESUPUESTO Y VEN TODO ESO, YA LLEGA PRESUPUESTADA YA AQUÍ A QUE USTED LA VA HACER TODA COMPLETA? O SI RESPETAN EL ACUERDO, COMO AHORITA EN ESTA SITUACIÓN, TUVIERON QUE HABER QUEDADO EL ACUERDO, SI REBASABA LA CANTIDAD POR EL MATERIAL O POR LO QUE SALIERA ALGO ELLOS LO IBAN APORTAR ESA CANTIDAD, LA OBRA TUVIERON QUE VER DICHO QUE ERA DE \$700.00 (SETESCIENTOS MIL PESOS)" EL PRESIDENTE RESPONDE: YO NO PUEDO HABLAR DE ESAS REUNIONES PREVIAS PORQUE AQUÍ NOS HIZO FAVOR DE IR LAS COMPAÑERAS CON EL DIRECTOR, LA REGIDORA NANCY MENCIONA: "CUANDO SE HACE UN PRESUPUESTO SALE EN TANTO LA OBRA, PUEDE QUE TE FALTE O PUEDE QUE TE SOBRE, PORQUE, PORQUE AVECES YA CUANDO ES DE OBRA QUE SE EMPIEZA DESDE ABAJO SE HACEN LOS CIMIENTOS, PUEDE QUE TE FALTE UNA VARILLA, PUEDE QUE TE SOBRE UNA VARILLA, TE VA A VARIAR. EL REGIDOR GERARDO MENCIONA" PARA ESO ES EL CONTRATO, EL CONTRATO SE RESPETA, TE DICE ESTA CANTIDAD CUESTA, YA LO ENTREGAMOS TERMINADO. LA SINDICO COMENTA:" ASI TE HAGA FALTA O TE SOBRE" EL PRESIDENTE MENCIONA: POR ESO ES QUE NOSOTROS ETIQUETAMOS EN UNA PRESUPUESTACIÓN ESTA OBRA, DE LOS DEMAS ACUERDOS POR FUERA NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES. LA REGIDORA NANCY MENCIONA: ¿DE ESTE DINERO ENTONCES NO QUEDARON DE ACUERDO? DR. LEO NO LES COMENTARON EN LA REUNIÓN, ¿NO LES DIJERON NADA QUE LES IBA AUMENTAR LA OBRA, QUE IBA HACER DE \$700.000? (SETESCIENTOS MIL PESOS) YO DIGO QUE SE TUVO QUE VER COMENTADO ALGO PARA QUE ELAS DIERAN ESA APORTACIÓN DE DINERO. EL PRESIDENTE MENCIONA: "ESQUE ESOS SON ACUERDOS, NO DE NOSOTROS," EL DR. LEO MENCIONA: ESQUE YO NO COMENTE LA CANTIDAD; LA REGIDORA NANCY COMENTA: PERO LO QUE YO NO ENTIENDO ENTONCES COMO ELAS TENIAN QUE APORTAR LOS

Gerardo Hernandez G
 Nancy como debe

Jesus Avolas

00000021



\$150.000, EL REGIDOR GERARDO COMENTA: ELLAS DESCONOCÍAN LA CANTIDAD QUE SE HABIA OTORGADO AQUÍ. LA REGIDORA SONIA PREGUNTA ¿QUIENES SERÁN ELLAS, PORQUE AHÍ HUBO MUCHAS MADRES DE FAMILIA? EL REGIDOR GERARDO MENCIONA: "LOS PADRES DE FAMILIA, NO ES NINGUNA PERSONA AJENA, LA SINDICO COMENTA: LA MESA DIRECTIVA, LA REGIDORA SONIA COMENTA: PERO ELLAS ESTUVIERON AHÍ, Y ESTUVIERON DE ACUERDO, LA VERDAD YO NO ME ACUERDO DE LA CANTIDAD, DIJERON SOMOS TANTOS PADRES DE FAMILIA NOS TOCA DE A TANTO, PERO SI SE ACORDO QUE ELLAS IBAN A MANDAR UNA CANTIDAD POR PAPÁ, EL REGIDOR JESUS PREGUNTA ¿LEO TU CUANDO FUISTE HABLAR CON LAS MADRES DE FAMILIA, TU TUVISTE QUE LLEGAR A UN ACUERDO, DE LA OBRA, DE LO QUE SE LES IBA A APOYAR, DE LO QUE ESTAMOS DANDO NOSOTROS AHORA ES MAS GRANDE O SIGUE DEL MISMO TAMAÑO Y TU HABLASTE DE \$550.00 EN SU MOMENTO? EL DR. LEO MENCIONA: NOSOTROS HABLAMOS DE UN PORCENTAJE, DE UN 80 % 5 LO PONE PRESIDENCIA Y 15 ... EL REGIDOR GERARDO Y LA SINDICO MENCIONAN: AQUÍ NO DICE EN EL POA. EL DR. LEO MENCIONA: FUIMOS A MEXICO A METER SOLICITUD DE LA ESCUELA ES NUESTRA Y DIJIMOS SI SALEN LOS BAÑOS O SALE LA ESCUELA PARA QUE NO PONGAN NADA, NO SALIERON, PORQUE ANTERIORMENTE LA ESCUELA YA FUE BENEFICIADA, LA SINDICO COMENTA: TAMBIEN EL KINDER DE AQUÍ SALIO BENEFICIADO YA ANTERIORMENTE HABIA SALIDO Y OTRA VEZ SALIO, EL PRESIDENTE COMENTA: "ESQUE NO COMPRUEBAN AVECES BIEN EL RECURSO; POR ESO NO SALEN" LA SINDICO MENCIONA: ESAS SON LAS DUDAS QUE NOSOTROS TENEMOS, QUE A MI ME VUELAN, EL REGIDOR GERARDO MENCIONA: ESTE NO ES UN GASTO INDIRECTO, ES DIRECTO, LOS BAÑOS DE ALLA, GASTOS INDIRECTOS SON COMO LA DEL ALTO DE AVILES DONDE SE VA A PONER TRES MILLONES DE LO ESTATAL Y NOSOTROS UNO. EL PRESIDENTE MENCIONA: ESE NO ES INDIRECTO, ESO PUEDE SER COMO EN CONCURRENCIA, ES MODALIDAD RESTRINGIDA, NO DICE DIRECTO O INDIRECTO, LOS GASTOS INDIRECTOS QUE VIENEN EN EL POA SON EL 3% QUE PERMITE EL FONDO III DE LO QUE LLEGA QUE SON GASTOS INDIRECTOS; QUE

Gerardo Hernandez
 Nancy Correas de la

- Jesus Avalos

00000022



OCUPA UNA REPARACIÓN UNA CAMIONETA, QUE SE OCUPAN COMPUTADORAS PARA OBRAS, SE PUEDE TOMAR DE ESE FONDO (MENCIONA EL ING. JESUS), EL PRESIDENTE MENCIONA ES PARA LOS GASTOS DE LA OFICINA, DE LA DIRECCIÓN EN GENERAL. ¿EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA? DE AHÍ SE VA AGARRAR EL MILLON? EL ING. JESUS RESPONDE QUE NO, ¿EL MILLON SE VA A TOMAR DEL GASTO CORRIENTE QUE ES OTRO FONDO, ES EL FONDO GENERAL QUE LLEGA AL MUNICIPIO, EL REGIDOR GERARDO PREGUNTA ENTONCES AQUÍ PORQUE DICE GASTOS INDIRECTOS? EL PRESIDENTE COMENTA: ES LO QUE LE ACABAN DE EXPLICAR. EL REGIDOR ADELAIDO COMENTA: EN TOTAL SON \$ 700.000 DE LA OBRA EL INGENIERO ES EL QUE TIENE QUE EXPLICAR, EL PRESIDENTE COMENTA: PUES SON COSA DE ELLOS, NOSOTROS YA ETIQUETAMOS LO QUE NOSOTROS NOS CORRESPONDE A LA OBRA, NOSOTROS NO TENEMOS QUE VER EN SITUACIONES DE RECURSOS ENTRE ELLOS, SERÍA BUENO QUE FUERAN A REVISAR MUCHACHOS, ESO ALLA CON LOS PADRES DE FAMILIA Y ESO. LA REGIDORA SONIA MENCIONA: YO CREO QUE AQUÍ LO IMPORTANTE SERÍA, YO NO SE SI ESE DIA ESTUVO EL DIRECTOR O EL MAESTRO, (COMENTA LA SINDICO: ESTUVIERON LOS DOS PRESENTANDONOS A LA MESA DIRECTIVA) QUE ESTE PRESENTE Y TAMBIEN QUE NO SE DESDIGAN DE LO QUE SE ACORDO EN AQUELLA OCASIÓN, PORQUE MOTIVO O SI SE LES HIZO ALGO MAS. EL REGIDOR GERARDO COMENTA: ¿SI NO LES HIZO NADA MAS, ESE DINERO SE REGRESA O QUE? EL PRESIDENTE COMENTA: ESO ES ENTRE ELLOS, LE ESTAMOS DANDO VUELTA A LO MISMO, NOSOTROS NO AGARRAMOS DINERO, NO ES COSA DE NOSOTROS, ENTONCES NOSOTROS COMO PORQUE TENEMOS QUE VER ESA SITUACIÓN, NOSOTROS YA ETIQUETAMOS ESO Y SIENTO QUE TIENES QUE IR A REVISAR LEO CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE PASO. LA SINDICO COMENTA: AHÍ ESTA EL ASUNTO DE QUE ESTA ETIQUETADA LA CANTIDAD Y LES ESTAN PIDIENDO MAS DINERO, ESO ES LO QUE ANDA VOLANDO \$150.000, EL PRESIDENTE MENCIONA: ES QUE LO QUE VEO ES QUE NO QUE LES ESTAN PIDIENDO, ESQUE ELLOS YA TUVIERON COMO UNAS SITUACIONES PREVIAS DONDE ELLOS DIJERON QUE IBAN A DAR ESO, LA

Hernandez
 Gerardo
 Nancy Coronado

Jesus Avalos

00000023

REGIDORA SONIA COMENTA: "QUE ESTABAN DE ACUERDO EN DAR LA COPERACIÓN" EL PRESIDENTE MENCIONA: PERO NO ES CON NOSOTROS. LA SINDICO COMENTA: YO CREO QUE FUISTE A LA REUNION Y NO PUSISTE MUCHA ATENCIÓN, DIRIGIENDOSE A LA REGIDORA SONIA, TU DICES ESTUVIERON DE ACUERDO PERO NO TE ACUERDAS DE LA CANTIDAD, ENTONCES , SI TU TE ACORDARAS DE LA CANTIDAD A LO MEJOR AHORITA YA NO ESTARIAMOS EN ESTE HOYO, PERO NO SABES LA CANTIDAD, NOSOTROS AYER PLATICAMOS CON LAS DOS MESAS DIRECTIVAS MAÑANA Y TARDE, NOS JUNTAMOS TODOS LOS QUE FUIMOS HAYA A REVISAR LA OBRA, A CHECAR LA DOCUMENTACION Y A VER QUE ERA LO QUE ESTABA PASANDO, PORQUE YO MÈ IMAGINO PORQUE ESTOY BIEN COMUNICADA ME ENTERO EN LA CALLE, EN LA RADIO O DONDE SEA, DE QUE NO NOS BAJAN QUE EL AYUNTAMIENTO LES PIDIO \$700.00 (SETESCIENTOS PESOS) A CADA PADRE DE FAMILIA, PARA HACER LA OBRA, LO QUE TU ESTAS DICIENDO, EL PRESIDENTE COMENTA: NOSOTROS NO LE ESTAMOS PIDIENDO UN SOLO PESO A NADIE, LA SINDICO COMENTA: LA CONSTRUCTORA ESTA HACIENDO SU AGOSTO CON EL DINERO DE LOS HABITANTES DE ÁLVARO OBREGON, QUE ESTAMOS HACIENDO CON ESA CONSTRUCTORA? ¿QUE COMPROMISO TENEMOS CON ESA CONSTRUCTORA? O PORQUE NOS VAMOS HACER COMO QUE NO PASA NADA Y A MI ME VALE SOMBRILLA Y NO ES MI COMPROMISO Y YO ESTOY AQUÍ CON ESTO Y YO LO QUE TENGO QUE DAR, EL PRESIDENTE MENCIONA: NOSOTROS Y YO EN LO PARTICULAR NO TENGO COMPROMISO CON NADIE, LA SINDICO DICE: ENTONCES ¿QUE HACEMOS CON LA CONSTRUCTORA?, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA: AQUI ES JUNTAR A LA CONSTRUCTORA, LOS DIRECTORES, LOS MAESTROS, LOS PADRES DE FAMILIA ENCARGADOS DE ESTO, PORQUE AQUÍ DICE QUE SON \$700.00, LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA REALIZARON UNA APORTACIÓN DE \$150.000. Y EL AYUNTAMIENTO Y AQUI ESTA, QUIEN FIRMA ES EL DE LA CONSTRUCTORA, AQUÍ LO QUE SE DEBE DE HACER, PORQUE AQUÍ ESTA DESGLOSADO TODOS LOS GASTOS, EL REGIDOR GERARDO SOLICITA UNA COPIA DEL DOCUMENTO, LA REGIDORA SONIA MENCIONA "QUE NO", LA SINDICO MENCIONA QUE NO

Gerardo Hernandez
WOMEN: Corredor

Jesus Pualas

00000024



SECRETARÍA
 EL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2011-2013

PUEDEN NEGAR INFORMACIÓN, YO AL MENOS ESTOY EN UNA POSICIÓN QUE NO QUIERO QUE SE JODAN A LA GENTE, YO ESTOY EN ESA POSICIÓN DE QUE PORQUE SE ESTAN JODIENDO A LA GENTE, PORQUE, VAMOS A PERMITIR ESO? ¡EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA NO! POR ESO TE DIGO QUE HAY QUE JUNTAR AL INGENIERO CON LOS MAESTROS, DIRECTORES Y CON LOS PADRES DE LAS MESAS DIRECTIVAS, QUE SE JUNTEN TODOS Y QUE EL QUE ESTA RECIBIENDO ESTE DINERO Y SE LE VA A ENTREGAR LOS \$550.000 DE AQUÍ ENTONCES QUE EXPLIQUE, AHÍ ES DONDE SE VA A DAR CUENTA, SI ALGUIEN ESTA PIDIENDO EL DINERO O ES EL DE LA CONSTRUCTORA, EL PRESIDENTE MENCIONA: AQUÍ LO QUE TENEMOS QUE HACER ES QUE A NOSOTROS NO, NOS EMBARRÉN PORQUE LUEGO VAN A DECIR QUE NOSOTROS ESTAMOS PIDIENDO LA COOPERACION Y NOSOTROS NO ESTAMOS PIDIENDO UN SOLO PESO, TIENE QUE QUEDAR BIEN CLARO EL AYUNTAMIENTO, NOSOTROS NO ESTAMOS PIDIENDO ABSOLUTAMENTE NINGUN PESO EN NINGUN LADO, PORQUE VOTA OTRA VEZ LO DE LA PURISIMA QUE YA ESTA DICHIENDO QUE EL AYUNTAMIENTO, NOSOTROS NO ESTAMOS PIDIENDO UN SOLO PESO SON ELLOS, Y COSAS ENTRE ELLOS, QUE LLEGUEN ELLOS A UN ACUERDO, LA SINDICO COMENTA: PERO TU ERES EL QUE DA LA CARA, NOSOTROS ESTAMOS AL FRENTE, EL REGIDOR JESUS COMENTA: YA PARA CERRAR ESTO, ESTAMOS EN EL MISMO AHUJERO Y NO SALIMOS, DE LO QUE USTED VA HACER ALLA, VA HACER LA OBRA MAS GRANDE O PORQUE AUMENTO? DE VOCES DE LOS PRESENTES: DICEN: EL INGENIERO, EL QUE RECIBIO EL DINERO, EL ALBAÑIL, QUE VENGAN. LA SINDICO MENCIONA "Y TODAVIA LAS MAMAS QUERIAN REGUARDAR HASTA LA CARRETERA PARA QUE NO FUERAN A ROBAR AL POBRE HOMBRE. LA REGIDORA SONIA MENCIONA-. QUE SE DE UNA EXPLICACIÓN Y QUE SE ACLARE, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA, ES ESA PARTE LOS INGENIEROS, LOS DOS DIRECTORES, Y LOS PADRES DE FAMILIA. EL PRESIDENTE MENCIONA: POR CIERTO, TAMBIEN ME PIDIERON MATERIAL PARA OTRA OBRA DE UN AULA, ¿YA TAMBIEN LES AYUDE CON MATERIAL ENTONCES? RESULTA QUE DESPUES DE ETIQUETAR RECURSO HACIENDO BAÑOS, YO EL

Gerardo Hernandez
 NAVEY Comandante

Jesús Avales

00000325



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2011-2014

OTRO DIA TAMBIEN LES DI RECURSO PARA ECHAR EL VITROPISO DE UN SALÓN, AHORA RESULTA QUE VAMOS HACER LOS MALOS, NO! NOSOTROS NO ESTAMOS PIDIENDO NADA, YO AL CONTRARIO YA LES DI OTRO EXTRA, EL REGIDOR DAVID MENCIONA: VAMOS HACER UNA COMISION Y VAMOS, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA: EL DETALLE ES QUE ESTEN LOS DIRECTORES TAMBIEN PORQUE LUEGO SON LOS QUE HACEN EL CHISME, LA REGIDORA NANCY COMENTA: TAMBIEN ES FALTA DE INFORMACIÓN , PORQUE NOSOTROS CREIMOS QUE LA OBRA ERA DE \$550.000 Y NO DE \$700.000 YO CREO QUE AHÍ SEGUIMOS IGUAL, QUE NO SE NOS DICEN EN CUANTO REALMENTE QUEDAN LAS OBRAS PARA SABER; EL REGIDOR DAVID COMENTA; SI SE DICE, EL PRESIDENTE MENCIONA: LO QUE PASA ES QUE AQUÍ ESTA LO DE NOSOTROS, LE VAMOS A DAR VUELTA A LO MISMO, ESQUE YA COSAS FUERA DE LO QUE NOSOTROS HACEMOS, TAMPOCO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES DE ESO, EL REGIDOR DAVID MENCIONA: POR LO QUE SE VE ES PROBLEMA DE LA CONSTRUCTORA, EL REGIDOR ADELAIDO REPITE: AHÍ FIRMA LA CONSTRUCTORA, \$150.000 LOS PAPAS Y \$550.000 EL AYUNTAMIENTO, QUE SON LOS QUE APARECEN AQUÍ (INDICANDO EL OFICO DE LA CONSTRUCTORA), AHORA SI COMO LA MAESTRA DICE QUE DONDE ESTAN LOS \$150.000, EL ES QUE DEBE DE DECIR DONDE ESTAN, O PORQUE LOS PIDIO, A LO MEJOR VA A DECIR SABES QUE, ESQUE CON LOS \$700.000 ES TODA LA TUBERÍA, HASTA EL BAÑO DE ALLA O ESTO Y LO OTRO Y AHÍ, YA VA A DECIR, PERO SI TENDRÍA QUE SER EL, EL QUE VA A EXPLICAR, YO LO VEO ASI. EL PRESIDENTE MENCIONA: LA MOLESTIA SI ES QUE NO NOS EMBARREN AL RATO VAN A DECIR EN LA RADIO QUE NOSOTROS ANDAMOS PIDIENDO, RESPONDE LA SINDICO "SI YA ANDAS EN LAS REDES Y EN LA RADIO, YA SON \$700 PESOS LOS QUE ESTA PIDIENDO EL AYUNTAMIENTO, LAS MAMAS HICIERON KERMESES, OIGANLO BIEN KERMESES PARA COMPLETARLES, PARA QUE LES BAJARAN LA COPERACIÓN A \$525.00 (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS)" EL REGIDOR JESUS COMENTA: PUES SI NO PIDIÓN NADA , VAMOS A VERLOS , EL PRESIDENTE RESPONDE SI! QUE SE ACLARE, LA SINDICO COMENTA: EL MARTES DE UNA VEZ, QUE SE ACLARE,

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Gerardo Hernandez

Nancy Coronado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesus Avalos

[Handwritten scribble]

00000026



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

EN LA MINA SE COMUNICAN RAPIDO LAS MAMAS, VENGANCE PORQUE VAMOS A TENER UNA REUNIÓN AHORITA, EN ESTE MOMENTO LES TENEMOS A LOS MAESTROS EN LA MAÑANA Y QUE VENGA ESE QUE RECIBIO EL DINERO, EL REGIDOR DAVID PREGUNTA ¿HAY ALGUN CONTACTO CON LA CONSTRUCTORA LEO? ¿EL DR. LEO RESPONDE QUE SI! COMENTA EL REGIDOR DAVID: AHÍ ESTA, EL REGIDOR ADELAIDO: ENTONCES QUE SIGUE. LA SECRETARIA ELIZABETH MORA GONZÁLEZ COMENTA: A LOS INTEGRANTES DE CABILDO “ SI YA NO HAY PREGUNTAS, RESPECTO A ESTE TEMA, LO SOMETEMOS A VOTACIÓN, SI ESTAN DE ACUERDO MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO APROBADO TENIENDO 6 (SEIS) VOTOS A FAVOR, Y 3 (TRES) EN CONTRA POR LOS REGIDORESS GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, Y NANCY CORREA OJEDA; ASI COMO LA SINDICO MTRA. ALMA OLIIVA ZARATE MELCHOR, EN ESTE MOMENTO LA SINDICO MENCIONA: MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA EN EL PUNTO NÚMERO 5 DE LA OCTAVA SÈSIÓN ORDINARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2021-2024 POR NO TENER LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2023 DÓNDE EN EL PUNTO NUMERO 3 DE DICHO PROGRAMA ASUME COMO OBRA DIRECTA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN CON UN MONTO TOTAL DE \$550 000 000 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) ANEXO COPIA DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 2023 DE LOS CUALES A CUESTIONAMIENTOS DEL DIRÈCTOR DE OBRAS DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA SE LES PIDIÓ UNA COOPERACIÓN DIRECTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 2 TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO QUE DEBERÍAN REUNIR LA CANTIDAD DE \$150,000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS) PARA PODER DÀR INICIO A LA OBRA PROGRAMADA Y FUERON ENTREGADOS EN EFECTIVO AL ING. JORGE LUIS CARO SEVILLANO (DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CARO SEVILLANO DE URUAPAN MICHOACÁN); LAS MADRES DE FAMILIA REPRESENTANTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESENTAN UN RECIBO DEL DINERO ENTREGADO PARA LA

(9)

Gerardo Hernandez
 Nancy Correa Ojeda

Jesus Avalos

00000327



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
ALVARO ORZUEGA, MICH.
2007-2011

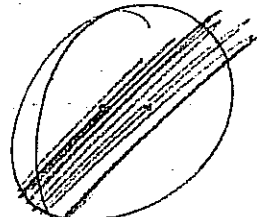
SECRETARÍA	LOCALIDAD	NÚMERO DE OMA	NOMBRE DE LA OMA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REPERFOROS DIRECTOS	CÓDIGO DE PROYECTO	MODALIDAD DE LA OMA	COSTO TOTAL	FONDO	PROYECTO	GASTO CORRIENTE	RECURSOS FINANCIEROS	PROYECTO	COMIENZO DEL ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
			OMAS CON FOMENTO														
			AGUA POTABLE														
DIRECCIÓN	INTERMEDIO	1	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTREGADA EN LA LOCALIDAD DE INTZAMES, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	-	2023	CONTRATO	\$350,000.00	\$350,000.00	-	-	-	-	-	25/05/2023	31/07/2023
			ORDENAM Y LETRINAS														
DIRECCIÓN	SINGILO	2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SINGILO, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	-	2023	CONTRATO	\$400,000.00	\$400,000.00	-	-	-	-	-	07/05/2023	03/07/2023
DIRECCIÓN	DEHAYATO	21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DEHAYATO, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	505	2023	CONTRATO	\$235,091.94	\$235,091.94	-	-	-	-	-	16/03/2023	21/07/2023
DIRECCIÓN	ALVARO ORZUEGA	21	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MEJOR SOCORRO, EN ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	52	2023	CONTRATO	\$66,882.32	\$66,882.32	-	-	-	-	-	16/05/2023	03/07/2023
			ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
DIRECCIÓN	MEZQUITE VERDE	4	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	65	2023	CONTRATO	\$208,000.00	\$208,000.00	-	-	-	-	-	08/05/2023	03/05/2023
DIRECCIÓN	ZACAPENDO	23	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENDO EL CERRITO, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	226	2023	CONTRATO	\$68,700.00	\$68,700.00	-	-	-	-	-	12/05/2023	01/07/2023
			INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD														
DIRECCIÓN	FELPE ANGELES	5	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	-	-	195	2023	CONTRATO	\$250,000.00	\$250,000.00	-	-	-	-	-	24/07/2023	02/07/2023
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
DIRECCIÓN	MUNICIPIO	6	EQUIPAMIENTO DE CRECERADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA.	-	-	2300	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,029,365.00	\$2,029,365.00	-	-	-	-	-	04/09/2023	11/11/2023
DIRECCIÓN	MUNICIPIO	7	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	30	PZA	120	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,910,895.30	\$1,910,895.30	-	-	-	-	-	22/05/2023	19/07/2023
DIRECCIÓN	MUNICIPIO	74	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO ORZUEGA, MICH.	15	PZA	60	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$305,400.00	\$305,400.00	-	-	-	-	-	21/05/2023	04/11/2023

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

Gerardo Hernandez
Wiley Carreras

[Other illegible handwritten signatures]

Jesús Aviles



00000328



**SECRETARÍA
DE AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
25014-0001**

DIRECTA	MUNICIPIO	25	CONSTRUCCION DE BLOQUE FRÍO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	15	PZA	01	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$284,472.25	\$284,472.25	-	-	-	25/10/2023	05/12/2023
DIRECTA	MUNICIPIO	23	CONSTRUCCION DE PISO FRÍO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	13	PZA	40	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$32,792.50	\$32,792.50	-	-	-	02/05/2023	01/07/2023
DIRECTA	MUNICIPIO	3	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECTA	MUNICIPIO	3	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGUARRA DE LA LOCALIDAD DE LA BARRA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	42	M2	72	2023	CONTRATO	\$350,000.00	\$350,000.00	-	-	-	03/24/2023	20/05/2023
DIRECTA	MUNICIPIO	17	CONSTRUCCION DE ALLA EN PREPARATORIA CESYTE NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE BONGUÍA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	64	M2	01	2023	CONTRATO	\$785,428.02	\$785,428.02	-	-	-	02/05/2023	01/07/2023
DIRECTA	TEJENICHA LAZARO CARRERAS LA PURISIMA	40	CONSTRUCCION DE RECIPIENTE EN AREA DE SEPARACION DE EDUCACION PRECOC, EN ESCUELA ELECCION AGUARRA TIERRA Y LIBERTAD DE LA TEJENICHA LAZARO CARRERAS LA PURISIMA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	646.51	M2	153	2023	CONTRATO	\$1,856,684.00	\$1,856,684.00	-	-	-	12/06/2023	05/08/2023
DIRECTA	MUNICIPIO	8	RECONSTRUCCION DE CAMBIO SALA COCINAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGÓN	-	-	-	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$350,000.00	\$350,000.00	-	-	-	02/05/2023	01/08/2023
CONTRATO	PAID BLANCO	9	CONSTRUCCION DE PLAZA DADA, EN LA LOCALIDAD DE PAID BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	359	M2	353	2023	CONTRATO	\$1,207,890.00	\$1,207,890.00	-	-	-	10/01/2023	17/06/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	13	CONSTRUCCION DE CALLE FELIPE CASTILLO PUERTO EN ALVARO OBREGÓN, MICH.	837.60	M2	44	2023	CONTRATO	\$1,390,000.00	\$1,390,000.00	-	-	-	24/04/2023	10/08/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	11	RECONSTRUCCION DE CALLE JOSEFA SORIANO GONZALEZ, EN ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	803.41	M2	65	2023	CONTRATO	\$1,047,897.00	\$1,047,897.00	-	-	-	08/05/2023	05/07/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	12	CONSTRUCCION DE CALLE CALANAL, EN ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	465.55	M2	40	2023	CONTRATO	\$905,000.00	\$905,000.00	-	-	-	16/05/2023	22/07/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	13	CONSTRUCCION DE CALLE ABASCOLO, EN ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	654.69	M2	60	2023	CONTRATO	\$1,090,212.27	\$1,090,212.27	-	-	-	10/04/2023	24/05/2023
CONTRATO	EMILIANO ZAPATA	11	CONSTRUCCION DE RECIPIENTE EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BARRAS PUERTOS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	218	M2	546	2023	CONTRATO	\$564,284.70	\$564,284.70	-	-	-	17/07/2023	28/08/2023
CONTRATO	FELIPE CASTILLO PUERTO	15	CONSTRUCCION DE RECIPIENTE EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BARRAS PUERTOS DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CASTILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	175.50	M2	32	2023	CONTRATO	\$399,584.96	\$399,584.96	-	-	-	22/05/2023	24/05/2023
CONTRATO	EL VEREDADO	16	CONSTRUCCION DE RECIPIENTE EN ESPACIO MULTIDEPORTE Y BARRAS PUERTOS DE LA LOCALIDAD DE EL VEREDADO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	-	-	464	2023	CONTRATO	\$850,000.00	\$850,000.00	-	-	-	28/05/2023	07/10/2023
CONTRATO	EL CALVARIO	17	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	-	-	967	2023	CONTRATO	\$400,000.00	\$400,000.00	-	-	-	31/07/2023	16/08/2023
CONTRATO	LA PRESA	28	CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	-	-	789	2023	CONTRATO	\$584,064.65	\$584,064.65	-	-	-	04/03/2023	14/10/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	29	CONSTRUCCION DE CALLE NÉSTOR PEREZ, EN ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	423.28	M2	15	2023	CONTRATO	\$655,979.84	\$655,979.84	-	-	-	25/03/2023	25/10/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	30	CONSTRUCCION DE CALLE JUAN PABLO II, EN ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	512.95	M2	30	2023	CONTRATO	\$755,882.89	\$755,882.89	-	-	-	09/10/2023	18/11/2023
CONTRATO	FELIPE CASTILLO PUERTO	31	CONSTRUCCION DE CALLE CONDOMINIO CONDADO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CASTILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	-	-	1120	2023	CONTRATO	\$823,113.82	\$823,113.82	-	-	-	28/05/2023	05/08/2023
CONTRATO	ALVARO OBREGÓN	32	GASTOS INDETERMINADOS	-	-	-	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$289,629.64	\$289,629.64	-	-	-	01/07/2023	01/11/2023

*Gerardo Hernández
Llavey comendante*

Jesus Avalos



00000029.

OBRA CONVENIDA																						
ALVARADO OREGÓN	19	REPARACIÓN A BASE DE CONCRETO HERRALLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN	455.93	M2	9513	2023	CONTRATO	\$591,907.50											\$591,907.50	18042023	00000	
EL ALTO DE AYILES	20	REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE AYILES, MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN.	720.15 (DE 720.75 ACU)	ML	253	2023	INSTALACION RESTRIENDA	\$4,000,000.00		\$1,000,000.00									\$3,000,000.00			
ALVARADO OREGÓN	21	CONSTRUCCIÓN DE LA FRENTERA SIEMPRE DE RESERVA DE BANCOS URBANA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN	1143	ML	9513	2023	INSTALACION RESTRIENDA	\$3,667,607.59											\$3,667,607.59			
ALVARADO OREGÓN	22	REPARACIÓN CON CONCRETO HERRALLADO DE LA CALLE PMA PALACIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN	1107.42	M2	9513	2023	INSTALACION RESTRIENDA	\$2,119,452.49											\$2,119,452.49			
GENOLIO	23	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN.	2022.51	M2	4003	2023	CONTRATO	\$1,254,209.00											\$1,254,209.00			
LAS TRINCHAS	24	CONSTRUCCIÓN DE PÁRQUE SOLARES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PISO PREFABRICADO DE LA LOCALIDAD DE LAS TRINCHAS, MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN	18	PZA	592	2023	CONTRATO	\$289,544.00											\$289,544.00			
BANTO COHERENTE																						
ALVARADO OREGÓN	25	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA CIUDAD MUNICIPAL ALVARADO OREGÓN MICHOACÁN			9513	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$285,000.00		\$285,000.00										22052023	00000	
MUNICIPIO	26	CONSTRUCCIÓN DE SEÑOS DE LAMINA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN	25	PZA	175	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$407,050.00											\$407,050.00		14092023	00000
MUNICIPIO	27	REPARACIÓN DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE BANCOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN, MICHOACÁN				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$475,000.00											\$475,000.00		24042023	00000
MUNICIPIO	28	REVERTEMENTO CON MATERIAL DE BANCOS (CEPEPE, SECONTE, POLVILLO, SILLA, BALASTRE Y CASCALIN) EN LAS CALLES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARADO OREGÓN				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$250,000.00											\$250,000.00		17042023	00000
TOTALES:								\$29,961,190.07	\$22,778,710.00	\$0.00	\$2,467,249.00	\$7,609,116.00	\$0.00	\$3,041,907.00								

[Handwritten signature]
 Gerardo Hernández
 Nancy Coronado

SEXTO PUNTO PRESENTACIÓN Y ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 VIENE EL PERSONAL DE TESORERIA; LA TESORERA L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ QUIEN COMENTA: QUE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES SON LOS MOVIMIENTOS QUE SE HACEN PARA COMPENSAR PARTIDAS QUE NECESITAN ALGUN RECURSO O QUE EL RECURSO QUE QUEDO PARA ESA PARTIDA SOBREPASO LO QUE HABIAMOS ESTIMADO Y TODAS SON COMPENSADAS, UNA VEZ QUE SE RESOLVIERON DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, SE PREGUNTA SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACION MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO SIENDO APROBADO POR MAYORIA CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 VOTOS EN CONTRA POR

Jesus Avilas

[Handwritten signature]

00000037

PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNANDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA.

SEPTIMO PUNTO SE PRESENTA LA LC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA Y EL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNANDEZ PARA PRESENTAR EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023, COMPARTIENDO LA INFORMACIÓN Y RESOLVIENDO DUDAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, LA SINDICO COMENTA: YO PEDI POR OFICIO LAS PARTIDAS Y NO ME LAS HAN ENTREGADO NUNCA, EL CONTADOR MARCO ANTONIO RESPONDE QUE NO TENÍA CONOCIMIENTO, LA SINDICO MENCIONA: YA TIENE COMO UN MES, LA REGIDORA NANCY MENCIONA QUE NO LES ENTREGARON LAS PARTIDAS, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA QUE SI LA TIENE Y LE COMENTA A LA REGIDORA NANCY QUE SI LA TIENE, ESAS LA ENTREGAN AL PRINCIPIO DE AÑO, EL PRESIDENTE MENCIONA QUE ES EL PROGRAMA DE EGRESOS, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA QUE ES LA PARTIDA DE DONDE SALE EL DINERO, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACIÓN, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO APROBADO POR MAYORIA CON 7 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA.

Hernandez G
Gerardo Hernandez
Nancy Corraoeda

RECESO DE SESION SIENDO LAS 17:56 DIECISITE HORAS CINCUENTA Y SEIS MINUTOS SE DA UN BREVE RECESO, RETOMANDO LA SESION SIENDO LA 18:17 DIECIOCHO HORAS DIECISIETE MINUTOS.

OCTAVO PUNTO ASUNTOS GENERALES: LA PRIMERA PARTICIPACIÓN LA REALIZA EL LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO MENCIONANDO EL TEMA SOBRE EL REGLAMENTO DE CONTRALORIA, INFORMACION COMPARTIDA, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN SU APROBACIÓN MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

LA SEGUNDA PARTICIPACION DE ASUNTOS GENERALERS LA REALIZA LA MTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL QUIEN MENCIONA LO SIGUIENTE:

Jesus Ovalos

00000031



SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 SAN MATEO DEL CAMINO, OAXACA
 2021-2024

1.- "HAGO MENCIÓN DEL OFICIO NÚMERO 0592 GIRADO POR OFICIALIA MAYOR DONDE A LA LETRA INDICA "SE SUSPENDE TODO PERMISO, AUNQUE YA HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL A PARTIR DEL 21 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2023..." DONDE ALGUNOS TRABAJADORES NO TODOS TIENEN PRIVILEGIOS DE DESACATAR LA INDICACIÓN DE UN DIRECTOR PERDIENDO AUTORIDAD ANTE LO ESTIPULADO POR OFICIO TOMANDOSE DIAS DE VACACIONES EN LOS DIAS SEÑALADO EN EL OFICIO CASO ESPECIFICO DE LA C. JAZMIN HURTADO SOTO POR LO QUE SOLICITO SE LE REALICE EL DEBIDO DESCUENTO Y SANCIÓN A LO QUE ES ACREDORA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS LABORALES QUE RIGEN ESTE H. AYUNTAMIENTO . PORQUE ES ASI COMO ALGUNOS TRABAJADORES SE TOMAN ATRIBUCIONES PARA SOBRESALIR EN LAS JERARQUÍAS ESTIPULADAS EN LA LEY ORGANICA LO QUE CREA UNA SITUACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES EN DONDE UNOS SON PRIVILEGIADOS Y OTRAS PERSONAS NO.-----

[Handwritten signature]
 Hernandez
 Correo de

Gerardo
 WANCY

2.- "HAGO DE SU CONOCIMIENTO A ESTE H. CABILDO QUE RECIBI UNA INVITACIÓN PARA PRESENTARME COMO AUTORIDAD MUNICIPAL EN EL 1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DOCENTE; "DESAFIOS ETICOS DE UNA PROFESION COMPLEJA" EN LA CIUDAD DE OAXACA MEXICO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MAYO POR LO QUE PRESENTO INVITACIÓN Y CRONOGRAMA SOLICITANDO ANTE USTEDES EL PERMISO PARA AUSENTARME LOS DIAS HABILES 11 Y 12 DE MAYO DEL AREA A MI CARGO. SOLICITANDO A USTEDES UN SUBSIDIO DE GASTOS PARA REALIZAR ESTE VIAJE DEJANDO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTE H. CABILDO LA CANTIDAD POR \$6.000.00 SEIS MIL PESOS" SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.- QUIERO INFORMAR A ESTE H. CABILDO QUE NOS LLEGO UN APOYO POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO REPRESENTADA POR CARLOS TORRES PIÑA "SEGOB" AL MUNICIPIO REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ Y SINDICO MTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR POR LA CANTIDAD DE \$200.000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS) LOS CUALES ES DE MI INTERES SABER EN QUE SE VA INVERTIR

[Handwritten signature]

Jesus Avilas



00000032

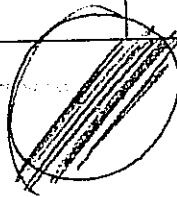


ESTE DINERO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN POR LO QUE CONSIDERO SE RETOME ESTA CANTIDAD PARA ABORDAD UN TEMA DE INTERES MUNICIPAL QUE SE GENERE DENTRO DE CABILDO PARA LA INVERSIÓN DE ESTE APOYO ECONOMICO DE LA SEGOB EN BENEFICIO DE LOS ALVARENSES, QUEDANDO A REVISION DE PROPUESTAS PARA APLICAR EL RECURSO MENCIONADO.

NOVENO PUNTO CLAUSURA DE SESIÓN EL PRESIDENTE TOMA LA PALABRA MENCIONANDO QUE SIENDO LAS 18:31 DIECIOCHO HORAS TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIA 28 DE ABRIL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN.

INTERVINIERON FIRMARON DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y CALCE, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

INTEGRANTES	FIRMAS
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL	Anexo Oficio donde Firma encuentra en el punto #5 
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR	Jesus Avalos
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ REGIDORA	
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR	
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA	
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR	Gerardo Hernández G
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA	NANCY Correa ojeda
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR	





AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024



ALVARO OBREGON MICHOACAN A 28 DE ABRIL DEL 2023

H. CABILDO ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
2021-2024
PRESENTE.

LA QUE SUSCRIBE LA C. MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN EN EL PERIODO 2021-2024 POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO QUE DE ASENTADO EN EL ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2023 LA SIGUIENTE CONNOTACION QUE MANIFIESTO PUBLICAMENTE EN ESTA SESION ANTE MIS COMPAÑEROS DE CABILDO:

"MANIFIESTO MI VOTO EN CONTRA EN EL PUNTO NUMERO 5 DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DE H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2021-2024 POR NO TENER LA TRASPARENCIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS MENCIONADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2023 DONDE EN EL PUNTO 3 DE DICHO PROGRAMA ASUME COMO OBRA DIRECTA LA CONSTRUCCION DE LOS BANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACÁN CON UN MONTO TOTAL DE \$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) ANEXO COPIA DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA 2023 DE LOS CUALES A GUESTIONAMIENTOS DEL DIRECTOR DE OBRAS DR. LEONARDO ROMERO GARCIA SE LES PIDIO UNA COOPERACION DIRECTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO QUE DEBERIAN REUNIR LA CANTIDAD DE \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) PARA PODER DAR INICIO A LA OBRA PROGRAMADA Y FUERON ENTREGADOS EN EFECTIVO AL ING. JORGE LUIS CARO SEVILLANO (DE LA EMPRESA Y CONSTRUCCION CARO SEVILLANO DE URUAPAN MICHOACÁN); LAS MADRES DE FAMILIA REPRESENTANTES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA PRESENTAN UN RECIBO DEL DINERO ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA (ANEXO COPIA DE RECIBO A ESTA ACTA) EL CUAL NO ENTRA DE NINGUNA FORMA COMPROBATORIA A LA TESORERIA MUNICIPAL POR LO QUE PONGO EN DUDA Y MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD EN LA APLICACION DEL RECURSO QUE SE APRUEBA EN CABILDO Y SE EJECUTA DE FORMA INADECUADA EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y HAGO DIRECTAMENTE RESPONSABLE AL DR. LEONARDO ROMERO GARCIA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN 2021-2024 POR LOS MALOS MANEJOS EN LA EJECUCION DEL RECURSO PUBLICO."

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO MI PETICION SEA TOMADA EN CUENTA MANIFIESTO MI DERECHO ANTE ESTA SALA DE CABILDO.

AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

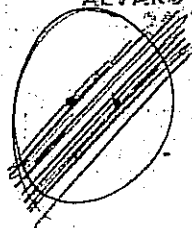
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN
2021-2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

c.c.p. secretaria

c.c.p. control de

Jesus Avales



00000334

Hernandez G
Gerardo
Lupef coiracojals

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2021 - 2021

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN

Por medio de la presente el Ing. Jorge Luis Caró Sevillaño representante de la empresa constructora, se compromete a realizar los trabajos de construcción de baños en la escuela primaria lucha agraria de la localidad de la mina, conforme a los proyectos que se entregaron en donde se especifican los procesos constructivos, materiales, dimensiones, acabados etc. Los padres de familia de dicha institución realizan un aporte por la cantidad de \$150,000.000 ciento cincuenta mil pesos moneda mexicana, para construcción de los sanitarios ya antes mencionados.

Sin más por el momento firman de conformidad:

Griselda Ruiz Villanueva

Griselda Ruiz V.

Presidenta del comité turno matutino

Andrea Díaz Díaz

Andrea Díaz Díaz

Tesorera turno matutino

Escuela Lucha Agraria

Liliana Flores Paniagua

Liliana Flores Paniagua

Presidenta del comité turno vespertino

Norma Patricia Alvarado Vázquez

Norma Patricia Alvarado Vázquez

Tesorera turno vespertino

Escuela José María Morelos y Pavón

Atentamente

Ing. Jorge Luis Caró Sevillaño

21/04/23

Jesus Avolas

Gerardo Hernandez G

Jimena B

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2023
FISMDP, OBRA CONVENIDA

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.

REGISTRACION	LOCALIDAD	MUNICIPIO DE ORIGIN	COMUNIDAD DE LA OBRA	CANTIDAD	ESPECIFICACION DE LA OBRA	IMPORTE ESTIMADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	FORMA DE PAGOS	COMUNIDAD DEL ESTUDIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
DIRECTA	TAMIZNEO	1	OBRA CONVENIDA		ADQUISIÇÃO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMIZNEO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5350,000.00	2023		CONTRATO	5350,000.00				
DIRECTA	SHAGUBI	2	OBRA CONVENIDA		AMPLIACION DE RED DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE SHAGUBI, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5400,000.00	2023		CONTRATO	5400,000.00				
DIRECTA	LA ANA	3	OBRA CONVENIDA	42	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ANA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5550,000.00	2023	7%	CONTRATO	5550,000.00				
DIRECTA	LA PREGA	21	OBRA CONVENIDA	769	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ROBERTO EN LA LOCALIDAD DE LA PREGA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5584,064.66	2023		CONTRATO	5584,064.66				
DIRECTA	CHEHUAYTO	22	OBRA CONVENIDA	535	CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS EN CALLE SAN ROBERTO EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5238,091.94	2023		CONTRATO	5238,091.94				
DIRECTA	MERQUITE VERDE	4	OBRA CONVENIDA		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POPULARES AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MERQUITE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5270,000.00	2023		CONTRATO	5270,000.00				
DIRECTA	ZACAPENDO	23	OBRA CONVENIDA		AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENDO EN EL PUEBLO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5117,037.06	2023		CONTRATO	5117,037.06				
DIRECTA	FELIPE ANGELES	5	OBRA CONVENIDA		RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BASICA DEL SECTOR SALDO. RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5270,000.00	2023		CONTRATO	5270,000.00				
DIRECTA	MUNICIPIO	6	OBRA CONVENIDA	23100	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BASICA DEL SECTOR VIVERO. RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	52,029,305.00	2023		ADMINISTRACION DIRECTA	52,029,305.00				
DIRECTA	MUNICIPIO	7	OBRA CONVENIDA	120	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BASICA DEL SECTOR VIVERO. RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	51,910,095.30	2023		ADMINISTRACION DIRECTA	51,910,095.30				
DIRECTA	MUNICIPIO	24	OBRA CONVENIDA	63	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BASICA DEL SECTOR VIVERO. RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5006,400.00	2023		ADMINISTRACION DIRECTA	5006,400.00				
DIRECTA	ASIRIYUBI	25	OBRA CONVENIDA	60	CONSTRUCCION DE TENDRO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	5269,472.25	2023		ADMINISTRACION DIRECTA	5269,472.25				
DIRECTA	MUNICIPIO	26	OBRA CONVENIDA	48	CONSTRUCCION DE PISO FRIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	502,792.30	2023		ADMINISTRACION DIRECTA	502,792.30				

Erardo Hernandez S
Arancy Concedida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesús Avales

00000036

MODALIDAD	LOCALIDAD	NUMERO DE LINEA	NUMERO DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE ESTIMADO	AÑO DE EJECUCION	MODALIDAD DE LA OBRA	COSTO TOTAL	MONEDA	NUMERO DE PLANOS	VALOR COMPROBADO	REGLAMENTO FISCAL	PORTAFOLIO	OPORTUNIDAD	FECHA DE PUBLICACION
DIRECTA	SHEJUDO	77	CONSTRUCCION DE ANILLA EN EL CEMENTO NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE SHEJUDO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	64	M2	90	2023	CONTRATO	5786,428.02		5786,428.02					
DIRECTA	MUNICIPIO	8	REPARACION DE CARRILES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	3050,000.00		3050,000.00					
COMP.	PALO BLANCO	9	REPARACION DE PASADIZOS EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.			308	2023	CONTRATO	51,207,000.00		51,207,000.00					
COMP.	ALVARO OBREGON	10	RECONSTRUCCION DE LA CALLE FELIPE CARRILLO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.			44	2023	CONTRATO	51,240,810.00		51,240,810.00					
COMP.	ALVARO OBREGON	11	REPARACION DE CARRILES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.	803.41	M2	85	2023	CONTRATO	51,047,897.00		51,047,897.00					
COMP.	ALVARO OBREGON	12	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRANTICO DE LA CALLE CALANCA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.	496.59	M2	48	2023	CONTRATO	5005,000.00		5005,000.00					
COMP.	ALVARO OBREGON	13	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRANTICO DE LA CALLE CALANCA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.	654.00	M2	68	2023	CONTRATO	51,006,212.27		51,006,212.27					
COMP.	SAHUAYO ZAPATA	14	CONSTRUCCION DE TERCER PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE SAHUAYO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	218	M2	646	2023	CONTRATO	5504,258.79		5504,258.79					
COMP.	FELIPE CARRILLO PUERTO	15	CONSTRUCCION DE TERCER PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	175.5	M2	32	2023	CONTRATO	5389,594.00		5389,594.00					
COMP.	EL VENADO	16	CONSTRUCCION DE TERCER PASADIZO EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.				2023	CONTRATO	5850,000.00		5850,000.00					
COMP.	EL CALVARIO	17	RECONSTRUCCION DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.			997	2023	CONTRATO	5400,000.00		5400,000.00					
COMP.	FELIPE CARRILLO PUERTO	28	RECONSTRUCCION DE LA CALLE TRAMO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA A LA ESCUQUERA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.			1405	2023	CONTRATO	5807,865.34		5807,865.34					
COMP.	ALVARO OBREGON	20	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRANTICO DE LA CALLE TRAMO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.	493.20	M2	15	2023	CONTRATO	5655,870.04		5655,870.04					
COMP.	ALVARO OBREGON	30	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE JUAN PABLO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.	572.85	M2	30	2023	CONTRATO	5755,000.00		5755,000.00					
COMP.	FELIPE CARRILLO PUERTO	31	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRANTICO DE LA CALLE DOMINGO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.			1120	2023	CONTRATO	51,023,887.00		51,023,887.00					
DIRECTA		40	RECONSTRUCCION DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICH.				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	5539,579.45		5539,579.45					

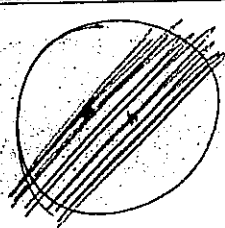
Gerardo Hernandez
UNICY Coma o de da

Jesus Aralos

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Jesus Aralos

PROGRAMA DE OBRA EJERCICIO FISCAL 2023
FISMDF, OBRA CONVENIDA

Localidad	Código de Obra	Descripción de la Obra	Cantidad	Unidad	Clasificación	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
ALVARO OBREGON	18	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO FORJADO EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.	445.91	M2	9513	2023	CONTRATO	\$991,007.50				\$991,007.50	
EL ALTO DE AVILA	20	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO DE AVILA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	787.75	M3	253	2023	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,772,198.21				\$3,772,198.21	
ALVARO OBREGON	30	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.	1140	M3	9513	2023	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,667,607.99	\$3,667,607.99			\$3,667,607.99	
ALVARO OBREGON	31	RECONSTRUCCION CON CONCRETO FORJADO EN LA CALLE ERRA PALANCO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.	1117.42	M2	9513	2023	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,119,462.49	\$2,119,462.49			\$2,119,462.49	
ERENDICO	38	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ERENDICO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	2322.61	M2	4000	2023	CONTRATO	\$11,254,200.00	\$11,254,200.00			\$11,254,200.00	
LAS TRUJES	39	CONSTRUCCION DE PARQUE DE JUEGOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD DE LAS TRUJES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.	18	PZA	582	2023	CONTRATO	\$589,544.60	\$589,544.60			\$589,544.60	
ALVARO OBREGON	31	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA CABecera MUNICIPAL ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.			9513	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$285,000.00	\$285,000.00			\$285,000.00	
MUNICIPIO	31	CONSTRUCCION DE ECOS DE LA RAMA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.	35	PZA	175	2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$407,050.00	\$407,050.00			\$407,050.00	
MUNICIPIO	31	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE BASTIDO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$475,000.00	\$475,000.00			\$475,000.00	
MUNICIPIO	31	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCOS (REPORTE, TECHOLE, CEMENTO, BLOQUE, PAVES, CEMENTO) EN LAS CALLES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHIOCAN.				2023	ADMINISTRACION DIRECTA	\$280,000.00	\$280,000.00			\$280,000.00	
TOTALES:									\$27,379,375.00	\$27,379,375.00	\$7,000,000.00	\$4,304,105.71	

TOTAL

Gerardo Hernandez

Nancy Correa o de la

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Jesus Avalos

00000333

SESION: OCTAVA SESION ORDINARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHUACAN 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR.

FECHA: 28- ABRIL -2023

ASUNTOS GENERALES:

1. HAGO MENCION DEL OFICIO CON NUMERO 0592 GIRADO POR OFICIALIA MAYOR DONDE A LA LETRA INDICA "SE SUSPENDE TODO PERMISO, AUNQUE YA HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL A PARTIR DEL 21 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2023 ..."

DONDE ALGUNOS TRABAJADORES NO TODOS TIENEN PRIVILEGIOS DE DESACATAR LA INDICACION DE UN DIRECTOR PERDIENDO AUTORIDAD ANTE LO ESTIPULADO POR OFICIO TOMANDOSE DIAS DE VACACIONES EN LOS DIAS SEÑALADO EN EL OFICIO CASO ESPECIFICO DE LA C. JAZMIN HURTADO SOTO POR LO QUE SOLICITO SE LE REALICE EL DEBIDO DESCUENTO Y SANSION A LO QUE ES ACREDOORA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS LABORALES QUE RIGEN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

PORQUE ES ASI COMO ALGUNOS TRABAJADORES SE TOMAN ATRIBUCIONES PARA SOBRESALIR EN LAS JERARQUIAS ESTIPULADAS EN LA LEY ORGANICA LO QUE CREA UNA SITUACION DE CONFLICTOS DE INTERESES EN DONDE UNOS SON PRIVILEGIADOS Y OTRAS PERSONAS NO.

2. HAGO DE SU CONOCIMIENTO A ESTE H. CABILDO QUE RECIBI UNA INVITACION PARA PRESENTARME COMO AUTORIDAD MUNICIPAL EN EL "1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DOCENTE: DESAFIOS ETICOS DE UNA PROFESION COMPLEJA" EN LA CIUDAD DE OAXACA MEXICO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MAYO POR LO QUE PRESENTE INVITACION Y CRONOGRAMA SOLICITANDO ANTE USTEDS EL PERMISO PARA AUSENTARME LOS DIAS HABILES 11 Y 12 DE MAYO DE EL AREA A MI CARGO SOLICITANDO A USTEDS UN SUBSIDIO DE GASTOS PARA REALIZAR ESTE VIAJE DEJANDO A LA CONSIDERACION DE ESTE H. CABILDO LA CANTIDAD AUTORIZADA.

3. QUIERO INFORMAR A ESTE H. CABILDO QUE NOS LLEGO UN APOYO POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO REPRESENTADA POR CARLOS TORRES PIÑA "SEGOB" AL MUNICIPIO REPRESENTADA POR PRESIDENTE DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ Y SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00 (DOS CIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.) LOS CUALES ES DE MI INTERES SABER EN QUE SE VA INVERTIR ESTE DINERO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHUACAN POR LO QUE CONSIDERO SE RETOME ESTA CANTIDAD PARA ABORDAR UN TEMA DE INTERES MUNICIPAL QUE SE GENERE DENTRO DE CABILDO PARA LA INVERSION DE ESTE APOYO ECONOMICO DE LA SEGOB EN BENEFICIO DE LOS ALVARENSES.

FIRMA DE ENTREGA

[Handwritten signature]



FIRMA DE RECIBIDO

[Handwritten signature]

SINDICATURA

**H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.**

2021-2024

Jesus Avalos

Cardo Hernandez

Nancy Corrales

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000333



SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, M.C.J.
 2021

REALIZACIÓN DE LA OBRA (ANEXO COPIA DEL RECIBO A ESTA ACTA) EL CUAL NO ENTRA EN NINGUNA FORMA COMPROBATORIA A LA TESORERÍA MUNICIPAL POR LO QUE PONGO EN DUDA Y MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD EN APLICACIÓN DEL RECURSO QUE SE APRUEBA EN CABILDO Y SE EJECUTA DE FORMA INADECUADA EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y HAGO DIRECTAMENTE RESPONSABLE AL DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN 2021-2024 POR LOS MALOS MANEJOS EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO PÚBLICO."ES MI TRABAJO Y LO TENGO QUE VERIFICAR, ENTREGA EL OFICIO PARA ANEXAR AL ACTA A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

Nancy Carreras de la

[Signature]

Gerardo Hernandez G

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jesus Avales

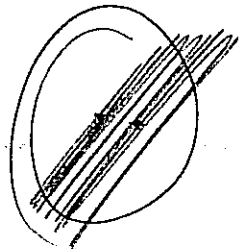
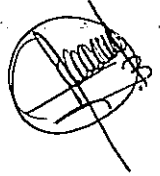
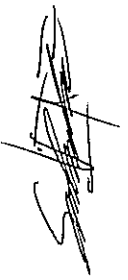

00000039A

ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 08 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.

FIRMO BAJO PROTESTA EN EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 5 LLAMADO MODIFICACION DEL POA EN LA OCTAVA SESION ORDINARIA YA QUE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS SE ENCUENTRAN A SOBRE COSTOS. EN EL CASO PARTICULAR Y UNA POR MENCIONAR LLAMADA CONSTRUCCION DE BANDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA MINA MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN.
Gerardo Hernandez G

firmo bajo protesta de que no se agasto completa mis participaciones
Nancy Correa Jeda.



Jesus Aviles

000009336



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000043



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,777,375.25	4,640,702.26
IMPUESTOS	3,791,463.00	3,169,468.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,197,543.16	1,296,600.02
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	280,369.09	154,613.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,859,658.07	18,910,698.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,053,336.10	18,910,698.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,321.97	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,000.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,692,033.32	23,551,400.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,071,728.05	11,054,238.53
SERVICIOS PERSONALES	6,679,802.00	6,384,045.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,794,264.37	2,470,364.07
SERVICIOS GENERALES	3,497,662.28	2,199,028.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,030,219.36	1,285,368.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	1,436,867.55	814,050.00
AYUDAS SOCIALES	593,351.01	471,310.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	403,028.04
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	403,028.04
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,001,949.01	12,742,665.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,690,084.31	10,808,734.76

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

00000541

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000042



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,041,269.06	13,796,532.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	395,201.65	999,200.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	968,241.16	382,491.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,027,169.21	988,202.31	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,036,679.45	15,167,226.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	395,201.66	999,200.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	31,493,539.36	24,747,298.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	18,380,337.02	14,133,307.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DÉPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	12,603,556.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	395,201.66	999,200.98
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,530,575.13	26,383,109.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	50,575,254.58	41,550,335.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
			APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
			DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,517,134.72	24,888,296.17
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,650,085.31	10,808,734.76
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,867,049.41	14,079,561.41
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50,179,972.72	40,551,134.17
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50,575,254.58	41,550,335.15



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



MITRA ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
SINDICATURA
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
LEO. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO



CONTROLADORIA
RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTROLADOR
00000043

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000341



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	15,662,838.00	0.00	0.00	0.00	15,662,838.00
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	0.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	14,214,664.66	10,640,955.67	0.00	24,855,620.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	10,640,955.67	0.00	10,640,955.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,214,664.66	0.00	0.00	14,214,664.66
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	15,662,838.00	14,214,664.66	10,640,955.67	0.00	40,518,458.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	10,652,384.75	-990,870.38	0.00	9,661,514.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,650,085.31	0.00	9,650,085.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,652,384.75	-10,640,955.67	0.00	11,429.08
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	15,662,838.00	24,867,049.41	9,650,085.31	0.00	50,179,972.72

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MITRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

LC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRADOR

00000345

En virtud de la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000046



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		9,024,919.43
ACTIVO CIRCULANTE.	1,130,546.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,755,263.21	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		585,749.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		38,966.90
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		10,155,466.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		6,746,241.08
BIENES MUEBLES.		4,246,969.66
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	837,744.70	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		603,919.12
PASIVO CIRCULANTE.		603,919.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		603,919.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,628,838.55	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,628,838.55	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,158,649.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,787,488.00	
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICHO.
[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
SIMONE ALBA OLIVERA MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHO.

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TEBORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHO.

[Signature]
RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

0000047

Requiere de declaración de veracidad de los Estados Financieros y sus notas, según razón de ser y con responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000743



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,652,033.32	23,551,400.26
IMPUESTOS	3,291,463.00	3,169,488.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,197,543.16	1,296,600.82
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	288,369.09	154,613.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,053,336.10	16,910,698.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,321.97	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	15,000.00	0.00
APLICACION	18,001,948.01	12,339,607.46
SERVICIOS PERSONALES	6,679,602.00	6,304,045.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,794,264.37	2,470,364.07
SERVICIOS GENERALES	3,497,662.28	2,199,028.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,436,667.55	614,050.00
AYUDAS SOCIALES	593,351.01	471,310.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRATOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,650,085.31	11,211,792.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	12,603,556.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,176,734.68
BIENES MUEBLES	0.00	9,424,021.67
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	123,831.39	39,389,723.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	24,747,258.28
BIENES MUEBLES	123,831.39	14,133,367.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	509,058.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-123,831.39	-28,786,167.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,418.07	30,741,600.39
ENDEUDAMIENTO NETO	20,418.07	30,741,600.39
INTERNO	20,418.07	30,741,600.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	229,871.76	1,370,693.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,598.94	0.00
INTERNO	15,598.94	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	214,272.82	1,370,693.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-209,453.69	29,370,906.94
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,316,800.23	13,796,532.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,724,460.05	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,041,269.08	13,796,532.29

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

BIBL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

00000049

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000353

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE MARZO DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **12,041,269.08 (Doce Millones Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 8/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **189,954.58 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 58/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **11,851,314.50 (Once Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Catorce Pesos 50/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 968,241.16 (Novecientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 16/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 965,692.29 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 29/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 2,548.87 (Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 1,027,169.21 (Un Millón Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 21/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 630,767.00 (Seiscientos Treinta Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 396,401.89 (Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Un Pesos 89/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.); representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

Nota: - a los bienes muebles e inmuebles, los cuales no representan los saldos presentados en estados financieros toda vez que no coinciden las cifras. De acuerdo al Artículo 27.- de la ley de contabilidad gubernamental se tiene que llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 31,493,539.36 (Treinta y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 36/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ 4,606,835.00 (Cuatro Millones Seiscientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ 2,755,450.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 14,113,917.27 (Catorce Millones Ciento Trece Mil Novecientos Diecisiete Pesos 27/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 2,277,830.75 (Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Treinta Pesos 75/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ 6,839,506.34 (Seis Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos 34/100 M.N.), se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición; adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ 18,380,337.02 (Dieciocho Millones Trescientos Ochenta Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 2/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 2,365,250.92 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos 92/100 M.N.), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ 422,484.34 (Cuatrocientos Veintidos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 34/100 M.N.),

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ 200,507.01 (Doscientos Mil Quinientos Siete Pesos 1/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ 10,651,605.98 (Diez Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cinco Pesos 98/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ 850,800.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ 3,618,170.78 (Tres Millones Seiscientos Dieciocho Mil Ciento Setenta Pesos 78/100 M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ 257,678.00 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 13,839.99 (Trece Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 99/100 M.N.), importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 106,000.00 (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ 106,000.00 (Ciento Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 13,441,301.25 (Trece Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Un Pesos 25/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 787,246.58 (Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 58/100 M.N.), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 2,728,690.62 (Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil Seiscientos Noventa Pesos 62/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 9,915,025.93 (Nueve Millones Novecientos Quince Mil Veinticinco Pesos 93/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 10,338.12 (Diez Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 395,281.86 (Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 86/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 1,206.60 (Un Mil Doscientos Seis Pesos 60/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 184,764.99 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 153,421.37 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 37/100 M.N.); importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 55,888.90 (Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 90/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la

NÓTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 3,291,463.00 (Tres Millones Doscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,197,543.16 (Un Millón Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 16/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 288,369.09 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 9/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 20,853,336.10 (Veinte Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 10/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 6,321.97 (Seis Mil Trescientos Veintiun Pesos 97/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 25,652,033.32 (Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Tres Pesos 32/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **6,679,802.00** (Seis Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Dos Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **3,794,264.37** (Tres Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 37/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **3,497,662.28** (Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 28/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **1,436,867.55** (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 55/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **593,351.81** (Quinientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 81/100 M.N.), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se conforma del total del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.); refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada periodo, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 16,001,948.01 (Dieciseis Millones Un Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 1/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 9,650,085.31 (Nueve Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ochenta y Cinco Pesos 31/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ 15,266,838.00 (Quince Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ 396,000.00 (Trescientos Noventa y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	15,266,838.00
DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	396,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,662,838.00	0.00	15,662,838.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **9,650,085.31 (Nueve Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ochenta y Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **24,867,049.41 (Veinticuatro Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Nueve Pesos 41/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,650,085.31	9,650,085.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,855,620.33	11,429.08	24,867,049.41
REVÁLÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,855,620.33	9,661,514.39	34,517,134.72

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **12,041,269.08** (Doce Millones Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 8/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	189,954.58
BANCOS / TESORERIA.	11,851,314.50
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,041,269.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los Bienes Muebles e Inmuebles con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	123,831.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	123,831.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,650,085.31
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5410>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5420>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5430>
COSTOS POR COBERTURAS	<EF5440>
APOYOS FINANCIEROS	<EF5450>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<EF5510>
PROVISIONES	<EF5520>
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,650,085.31

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	25,637,033.32
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	15,000.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	15,000.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	25,652,033.32

La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	16,125,779.40
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	123,831.39

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	75,586.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,244.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	16,001,948.01

SDSDFSDFFDGGFFGFFG

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las-Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **110,772,267.00 (Ciento Diez Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **81,367,487.39 (Ochenta y Un Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 39/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-3,767,746.29 (-Tres Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 29/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **25,637,033.32 (Veinticinco Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 32/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **25,637,033.32 (Veinticinco Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos 32/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 110,772,267.00 (Ciento Diez Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ 98,083,956.60 (Noventa y Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 60/100 M.N.), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ 3,437,469.00 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 16,125,779.40 (Dieciseis Millones Ciento Veinticinco Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 16,125,779.40 (Dieciseis Millones Ciento Veinticinco Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 16,116,790.41 (Dieciseis Millones Ciento Dieciseis Mil Setecientos Noventa Pesos 41/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 16,116,790.41 (Dieciseis Millones Ciento Dieciseis Mil Setecientos Noventa Pesos 41/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Este municipio lleva el nombre en honor al Gral. Álvaro Obregón. Se piensa que el nombre del municipio proviene en relación a que en el mes de agosto de 1921, fue colonizada la zona ahora conocida como Col. Agrícola del Zapote, por muchos pobladores que pertenecieron al ejército comandado por el Gral. Álvaro Obregón, en el movimiento revolucionario, siendo jefes de la colonia el coronel Ernesto Arana, Capitán Moran, Coronel Muñoz y el capitán Torres.

En los años de 1760 a 1770, se establecieron los núcleos de población que en la actualidad forman Queréndaro y Álvaro Obregón. Originalmente fueron cascos de hacienda y por intermedio de prestanombres, pertenecían al clero. Lo que es en la actualidad Álvaro Obregón, pertenecía a la hacienda de san Bartolo Apóstol, nombre que perduro hasta 1950. Esta hacienda perteneció al español don Domingo Toricis, quien mando levantar el casco hacendario que actualmente corresponden a la presidencia municipal.

Los habitantes de Singuio y otras poblaciones se establecieron alrededor de esta hacienda, iniciando el pueblo de Álvaro Obregón. En la guerra de independencia, con la huida y expulsión de los españoles, la hacienda paso a ser propiedad de Don Juan de Dios Gómez, mexicano de origen y principal capataz de los Toricis. Para ese entonces el territorio de la hacienda comprendía Uruétaro, La Presa, El Zapote, Tzintzimeo, La Purísima, Chehuayo y Las Trojes.

Por decreto del 8 de octubre de 1929, se elevó a tenencia perteneciente a Indaparapeo y el 8 de febrero de 1930, se le otorgo la categoría de municipio

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos. Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

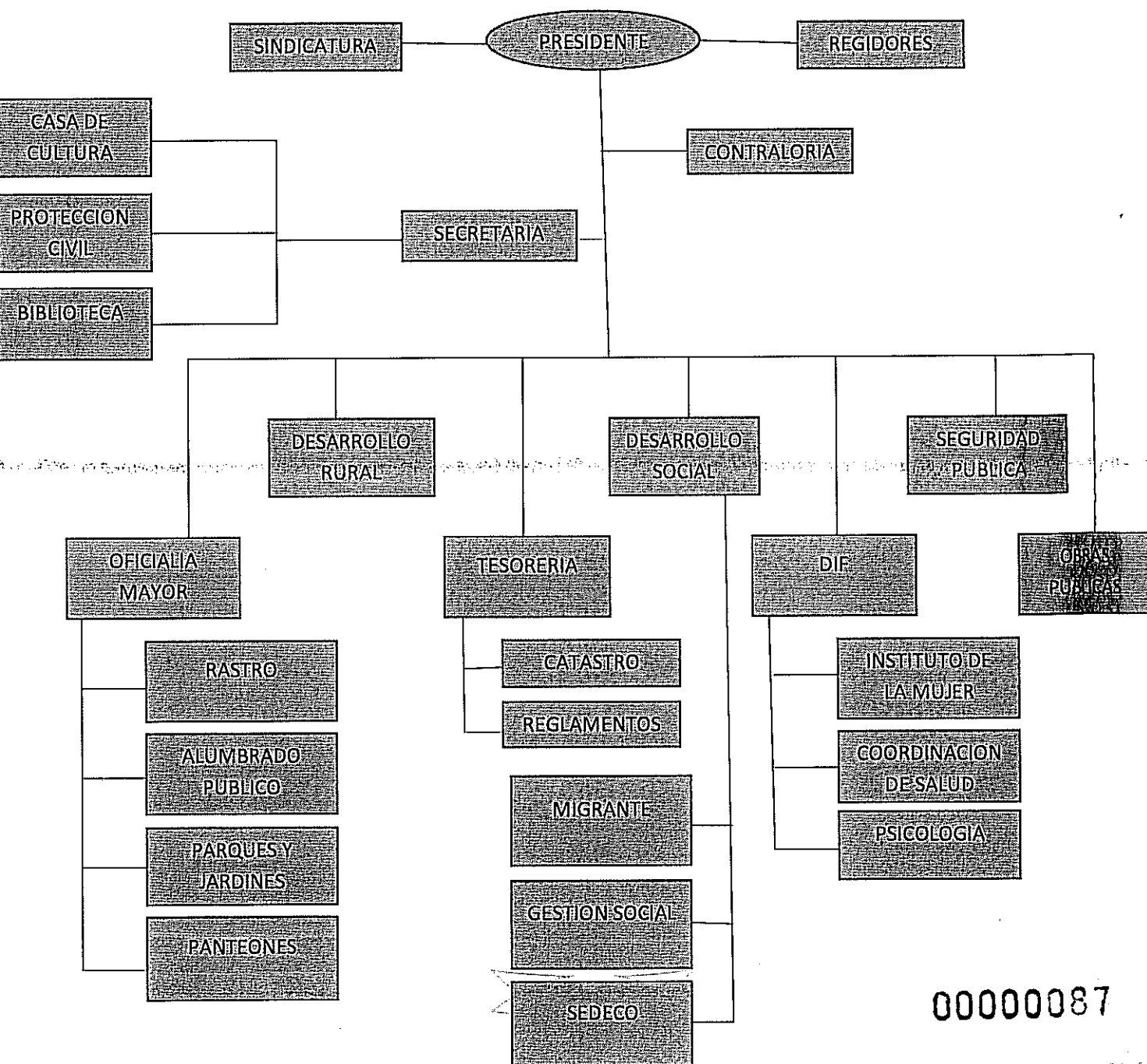
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

ORGANIGRAMA



00000087

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización policía y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes.

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y central de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

Artículo 15.- El estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jaconá, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellano, Morelia, Morelos, Mújica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujahuá, Tlazazalca, Tocombo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzunztzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada municipio conservara la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

Artículo 111.- el estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetara a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

Artículo 112.- cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señale la ley. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- el ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

Artículo 1º. La presente ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los municipios del estado y establecerá las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y división, y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 2º. El municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno, se constituye por un conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento para satisfacer sus intereses comunes. La estructura organizacional del municipio es la siguiente:

Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen fiscal.

El Municipio de Álvaro Obregón, está registrado bajo el régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativo y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales.

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
-
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Informativa anual del subsidio para el empleo.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por servicios profesionales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Declaración mensual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.
- Declaración anual del impuesto sobre erogaciones por remuneración al personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
 - 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	40,920,350.14	56,287,604.45	46,632,700.01	50,575,254.58	9,654,904.44
ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,606.40	56,163,773.06	46,632,700.01	14,036,679.45	9,531,073.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	28,924,359.28	19,607,559.05	12,041,269.08	9,316,800.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	828,996.14	26,521,776.78	26,382,531.76	968,241.16	139,245.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	952,141.41	717,637.00	642,609.20	1,027,169.21	75,027.80
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	36,414,743.74	123,831.39	0.00	36,538,575.13	123,831.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	31,493,539.36	0.00	0.00	31,493,539.36	0.00
BIENES MUEBLES.	18,256,505.63	123,831.39	0.00	18,380,337.02	123,831.39
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	0.00	0.00	13,441,301.25	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	CANTIDAD
IMPUESTOS	\$ 3,622,840.00
DERECHOS	\$ 2,122,707.07
PRODUCTOS	\$ 1,706.94
APROVECHAMIENTOS	\$ 650,075.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	\$ 41,080,308.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 47,477,837.92

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio de Álvaro Obregón, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

FIRMAS



SINDICATURA

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

BIOL. RAUL LOEZA-ESQUIVEL



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
CONTRALOR 2021 - 2024

00000998



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

00000099

PRIMER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	40,920,350.14	56,287,604.45	46,632,700.01	50,575,254.58	9,654,904.44
ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,686.40	56,163,773.06	46,632,700.01	14,036,679.45	9,531,073.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	28,924,359.28	19,607,559.05	12,041,269.08	9,316,800.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	828,996.14	26,521,776.78	26,382,531.76	968,241.16	139,245.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	952,141.41	717,637.00	642,609.20	1,027,169.21	75,027.80
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	36,414,743.74	123,831.39	0.00	36,538,575.13	123,831.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	31,493,539.36	0.00	0.00	31,493,539.36	0.00
BIENES MUEBLES.	18,256,505.63	123,831.39	0.00	18,380,337.02	123,831.39
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	0.00	0.00	13,441,301.25	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLESORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

00000100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000101



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	2,374,009.42	917,453.58	3,291,463.00	3,291,463.00	3,291,463.00	917,453.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,114,560.04	82,983.12	1,197,543.16	1,197,543.16	1,197,543.16	82,983.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	133,385.89	154,399.02	287,785.01	288,369.09	288,369.09	154,983.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	27,776,318.86	-4,922,582.01	22,853,736.85	20,853,336.10	20,853,336.10	-6,922,982.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97	6,321.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31,398,274.31	-3,767,746.29	27,630,528.02	25,637,033.32	25,637,033.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,761,240.99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 BID. RAUL LOEZA ESQUIVELTO
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000102





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	3,621,955.45	1,154,835.72	4,776,791.17	4,777,375.25	4,777,375.25	1,155,419.80
IMPUESTOS	2,374,909.42	917,453.58	3,291,463.00	3,291,463.00	3,291,463.00	917,453.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,114,560.04	82,983.12	1,197,543.16	1,197,543.16	1,197,543.16	82,983.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	133,385.99	154,399.02	287,785.01	288,369.09	288,369.09	154,983.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,621,955.45	1,154,835.72	4,776,791.17	4,777,375.25	4,777,375.25	1,155,419.80
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,155,419.80


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 SINDICO


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

M. BIOL RAUL LOZA ESQUIVEL, MICH.
 2021-2024
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000103





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

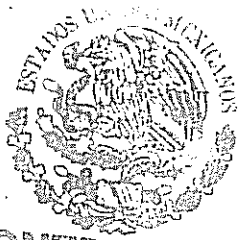
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVIA MARTINEZ MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 MTR. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 2021 - 2024
CONTRALOR
00000104



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000135



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESONERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROL FISCAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 BDL RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000106




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

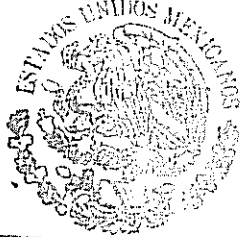
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	52,215,884.00	-656,133.50	51,559,750.50	13,092,468.50	13,092,468.50	-39,123,415.50
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,215,884.00	-656,133.50	51,559,750.50	13,092,468.50	13,092,468.50	-39,123,415.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	52,215,884.00	-656,133.50	51,559,750.50	13,092,468.50	13,092,468.50	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-39,123,415.50


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 MTRA. ALMA GENIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 ALVARO RAUL LOPEZ ESQUIVEL
 CONTRALOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000107





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	3,264,983.76	-1,261,498.01	2,003,485.75	9,408.97	9,406.97	-3,255,576.79
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,264,983.76	-1,261,498.01	2,003,485.75	3,085.00	3,085.00	-3,261,899.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97	6,321.97
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,264,983.76	-1,261,498.01	2,003,485.75	9,408.97	9,406.97	-3,255,576.79
				INGRESOS EXCEDENTES:		-3,255,576.79


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDECATO
 MTRA. ALMA OLIVIA ZEBATE MELGOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 SINDICO


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


CONTRALORIA
 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024
 CONTRALOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000108

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDECATO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 MTRA. ALMA OLIVERA RAMÍREZ MELCHOR
 SINDICADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024
 BDL RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000110

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	3,817,820.26	-182,692.36	3,635,127.90	2,690,623.83	2,690,623.83	944,514.07
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	39,408.60	11,874.54	51,283.14	42,297.55	42,297.55	8,985.59
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	44,763.60	7,205.14	52,058.74	37,313.70	37,313.70	14,745.04
SINDICATURA	442,636.38	183,604.32	626,240.70	452,594.88	452,594.88	173,645.82
SECRETARIA	240,652.56	32,763.46	273,416.04	177,403.84	177,403.84	96,012.20
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	420,078.74	-36,810.19	383,268.55	326,456.21	326,456.21	56,812.34
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	38,314.80	6,697.54	45,012.34	38,627.34	38,627.34	6,365.00
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	95,995.71	18,715.99	114,711.70	94,356.63	94,356.63	20,354.67
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	59,059.06	10,588.79	69,646.85	59,061.87	59,061.87	11,584.98
PANTEONES	69,165.78	12,270.28	81,436.06	65,335.90	65,335.90	16,100.16
BIBLIOTECA	251,204.33	4,369.67	255,574.00	75,710.99	75,710.99	179,863.01
REGIDORES	793,350.27	286,511.35	1,079,861.62	820,537.85	820,537.85	259,323.77
TESORERIA MUNICIPAL	990,896.77	128,815.09	1,109,811.86	573,792.17	573,792.17	536,019.69
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	105,095.70	19,550.74	124,646.44	97,312.67	97,312.67	27,333.77
CONTRALORIA MUNICIPAL	95,396.21	12,812.18	108,208.39	66,945.78	66,945.78	41,262.61
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	2,658,646.82	1,560,200.93	4,217,047.75	3,293,122.26	3,293,122.26	923,925.49
RASTRO MUNICIPAL	218,391.47	69,071.89	287,463.36	191,128.36	191,128.36	96,335.10
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	591,348.20	448,961.10	1,041,309.30	803,558.69	803,558.69	237,750.61
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,810,501.09	704,463.73	4,514,964.82	2,640,822.48	2,631,833.49	1,874,142.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	681,035.68	123,396.99	804,432.65	467,023.27	467,023.27	317,409.38
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	92,321.31	8,593.56	100,904.87	24,824.17	24,824.17	76,080.70
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,997,207.36	-395,799.63	1,601,407.73	1,431,095.19	1,431,095.19	170,312.54
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,101,560.58	261,472.48	1,363,033.06	822,005.69	822,005.69	541,027.37
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	980,263.89	-34,353.34	945,910.55	444,437.00	444,437.00	501,473.55
INSTITUTO DE LA MUJER	122,867.67	30,556.25	153,423.92	105,575.22	105,575.22	47,848.70
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	159,837.77	18,162.50	177,200.27	98,544.01	98,544.01	78,656.26
ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	66,305.10	9,904.54	76,209.64	41,897.33	41,897.33	34,392.31
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	9,032,478.18	107,534.80	9,140,013.98	81,976.00	81,976.00	9,058,029.98
FOMENTO ECONOMICO	124,994.31	7,756.56	132,750.87	42,398.32	42,398.32	90,352.55
TOTAL DEL GASTO	29,128,989.18	3,437,489.00	32,566,458.18	16,125,779.40	16,116,790.41	16,440,678.78



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe."

00000111



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,779.40	16,116,790.41	98,083,956.60
TOTAL DEL GASTO	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,779.40	16,116,790.41	98,083,956.60



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

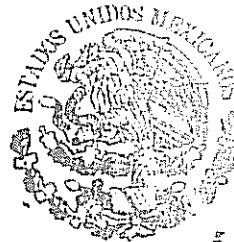
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

SINDICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000112



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA.**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000113

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



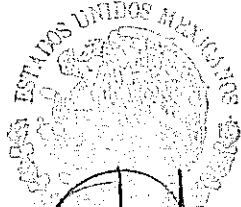
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023


CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	10,224,220.91	4,824,866.54	23,049,087.45	15,924,059.20	15,924,059.20	7,125,028.25
GASTO DE CAPITAL	10,754,768.27	-1,348,957.69	9,405,810.58	201,720.20	192,731.21	9,204,090.38
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	150,000.00	-38,439.85	111,560.15	0.00	0.00	111,560.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,128,989.18	3,437,469.00	32,566,458.18	16,125,779.40	16,116,790.41	16,440,678.78



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


CONTABILIDAD
DR. BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000114



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.**







MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN


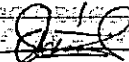
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	8,227,324.93	1,671,968.02	9,899,292.95	6,679,602.00	6,679,602.00	3,219,490.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,805,922.66	1,494,251.35	10,300,174.01	3,794,264.37	3,794,264.37	6,505,909.64
SERVICIOS GENERALES	3,855,127.71	1,642,689.50	5,297,817.21	3,497,662.28	3,497,662.28	1,800,154.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,504,120.00	169,903.50	2,734,103.50	2,030,219.38	2,030,219.38	703,884.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,882,365.70	-1,448,660.26	433,705.44	123,831.39	114,842.40	309,874.05
INVERSIÓN PÚBLICA	3,506,628.18	21,813.76	3,528,441.94	0.00	0.00	3,528,441.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	337,500.00	-76,137.02	261,362.98	0.00	0.00	261,362.98
DEUDA PÚBLICA.	150,000.00	-38,439.85	111,560.15	0.00	0.00	111,560.15
TOTAL DEL GASTO	29,128,909.18	3,437,469.00	32,566,458.18	16,125,779.40	16,116,790.41	16,440,678.78


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000116



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL.**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000117



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,075,363.94	164,763.66	3,240,127.60	304,163.77	304,163.77	2,935,963.73
JUSTICIA	5,000,000.00	3,745.04	5,003,745.04	0.00	0.00	5,003,745.04
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,980,054.35	165,097.46	24,145,151.81	4,213,123.00	4,213,123.00	19,932,028.81
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,039,141.51	126,915.09	4,166,056.60	573,792.17	573,792.17	3,594,264.43
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	20,883,096.00	883,932.09	21,767,028.09	3,380,824.05	3,371,835.06	18,386,204.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	828,774.10	24,227.74	853,001.84	162,431.24	162,431.24	690,570.60
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	41,170,214.54	2,235,866.37	43,406,100.91	4,701,007.57	4,701,007.57	38,705,093.34
SALUD	994,742.52	26,461.04	1,021,203.56	138,765.34	138,765.34	882,440.22
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,907,216.96	-32,440.52	1,874,776.44	402,167.20	402,167.20	1,472,609.24
EDUCACIÓN	569,238.40	0.00	569,238.40	0.00	0.00	569,238.40
PROTECCIÓN SOCIAL	4,567,159.00	-3,797.09	4,563,361.91	550,012.22	550,012.22	4,013,349.69
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,586,657.80	-395,799.63	3,190,858.17	1,431,095.19	1,431,095.19	1,759,762.98
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	170,607.88	236,477.85	407,085.73	268,407.65	268,407.65	138,678.08
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,779.40	16,116,790.41	98,083,956.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ENTRA ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,078,456.67	1,062,669.40	42,741,126.07	7,711,010.32	7,711,010.32	35,030,107.75
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	174,983.08	4,677.00	179,660.08	35,100.01	35,100.01	144,560.07
PROMOCION Y FOMENTO	14,601,911.77	-262,171.06	14,319,740.71	3,062,091.74	3,062,091.74	11,257,648.97
REGULACION Y SUPERVISION	597,990.55	255,193.84	853,184.39	362,764.48	362,764.48	490,419.91
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	9,088,214.05	99,721.13	9,167,935.18	77,907.37	77,907.37	9,110,027.81
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,039,141.51	141,427.27	4,180,568.78	586,304.35	586,304.35	3,594,264.43
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	628,178.88	343.60	628,522.48	84,495.76	84,495.76	544,026.72
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,883,096.00	901,578.09	21,784,674.09	3,388,470.05	3,388,481.06	18,386,204.04
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	19,880,294.49	454,029.73	20,334,324.22	807,627.32	807,627.32	19,526,696.90
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,778.40	16,116,780.41	98,083,956.80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe"

00000119



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria de acuerdo con lo
establecido por el CONAC**

- A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000120



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	4,088.63	4,068.63	500,000.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	2,597,960.23	2,688,971.24	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	1,000,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLADORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000121



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria de acuerdo con lo
establecido por el CONAC**

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000122



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023


(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,637,033.32
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	15,000.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	15,000.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	25,652,033.32


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZAROTE-MELCHOR

SÍNDICO


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


COMPTROLLER
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MR. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000123



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000124



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,125,779.40
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	123,831.39
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,586.99
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,244.40
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	16,001,948.01

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021-2024
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIO. RAÚL LOEZA ESQUEVEL
CONTRALOR

00000125



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Estado de Situación Financiero Detallado

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000126



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,041,269.08	2,724,468.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	395,281.86	401,891.81
EFFECTIVO.	189,954.58	4,624.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	1,206.60
BANCOS / TESORERIA.	11,851,314.50	2,719,844.27	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	184,764.99	175,776.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	153,421.37	165,172.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	868,244.16	828,996.14	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,888.90	59,736.71
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	965,692.29	827,179.27	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,548.87	1,816.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,027,169.21	952,141.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	630,767.80	555,739.20	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	396,401.89	396,401.89	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	0.32	0.32	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

00000127



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOSRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	395,281.86	401,881.81
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,038,679.45	4,505,608.40	PASIVO NO CIRCULANTE.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	31,493,539.36	31,493,539.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	18,380,337.02	18,256,505.63	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	13,441,301.25	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	395,281.86	401,881.81
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	15,662,838.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,538,575.13	36,414,743.74	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	50,575,254.58	40,920,350.14	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,517,134.72	24,855,620.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,650,085.31	10,640,955.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,867,049.41	14,214,664.66
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,179,972.72	40,518,458.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,575,254.58	40,920,350.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000129

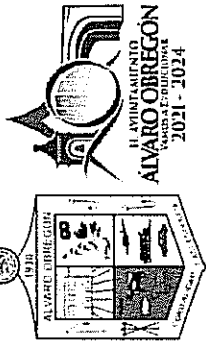
Informe Analfitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	17277074.37	16144137.42	0.00	1132936.95	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	17277074.37	16144137.42	0.00	1132936.95	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000130

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

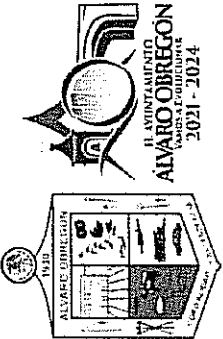
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000132

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION		MONTO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION		MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023
						0.00	0.00	0.00	0.	
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11	11	11	0.00	0.	0.00	0.00	0.	0.	0.

00000133



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Balance Presupuestario

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000131



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	110,772,267.00	25,637,033.32	25,637,033.32
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	71,415,974.00	17,879,250.72	17,879,250.72
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	39,356,293.00	7,757,782.60	7,757,782.60
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	110,772,267.00	16,125,778.40	16,116,780.41
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,415,974.00	12,717,857.63	12,717,857.63
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	39,356,293.00	3,407,921.77	3,398,932.78
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,145,301.33	1,145,301.33
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	439,408.42	439,408.42
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	705,892.91	705,892.91
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	10,656,555.25	10,665,544.24
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	10,656,555.25	10,665,544.24
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	9,511,253.92	9,520,242.91

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	10,656,555.25	10,665,544.24

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	71,415,974.00	17,879,250.72	17,879,250.72
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	71,415,974.00	12,717,857.63	12,717,857.63
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	439,408.42	439,408.42
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	5,600,801.51	5,600,801.51
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	5,600,801.51	5,600,801.51

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	39,356,293.00	7,757,782.60	7,757,782.60
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	39,356,293.00	3,407,921.77	3,398,932.78
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	705,892.91	705,892.91
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	5,095,753.74	5,084,742.73
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	5,095,753.74	5,084,742.73

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZÁRATE MELCHOR
SINDICATURA
EL AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

00000135



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se entenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC.

Estado Analítico de Ingresos Detallado

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000136

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

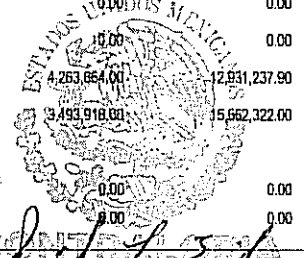
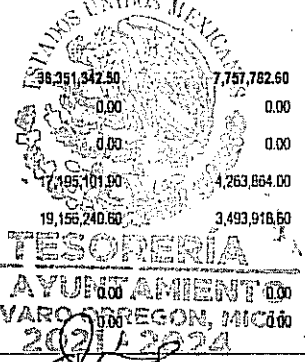
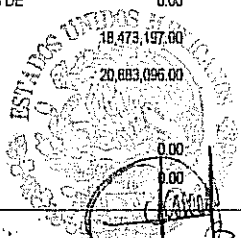
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)



CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	2,661,179.00	917,453.58	3,778,632.58	3,281,463.00	3,281,463.00	487,169.58
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,075,483.00	82,983.12	3,158,466.12	1,197,543.18	1,197,543.18	1,960,922.96
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	203,493.00	154,399.02	357,892.02	288,369.09	288,369.09	69,522.93
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	51,571,695.00	-1,433,378.00	50,138,317.00	12,139,802.00	12,139,802.00	37,998,515.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,412,298.00	-1,415,511.00	33,996,787.00	8,000,414.00	8,000,414.00	25,996,373.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,961,368.00	-278,677.50	9,682,490.50	2,370,206.00	2,370,206.00	7,312,284.50
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,582,146.00	319.50	1,582,465.50	334,310.00	334,310.00	1,248,155.50
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	84,422.00	84,422.00	84,422.00	84,422.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	860,864.00	-2,327.00	858,537.00	252,274.00	252,274.00	606,263.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	1,147,119.00	-222,872.00	924,247.00	42,483.00	42,483.00	881,764.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,607,900.00	401,468.00	3,009,368.00	1,055,693.00	1,055,693.00	1,953,675.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	844,189.00	-11,595.00	632,594.00	163,827.00	163,827.00	468,767.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	105,645.00	18.75	105,663.75	26,430.00	26,430.00	79,233.75
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	442,397.00	770.00	443,167.00	125,744.00	125,744.00	317,423.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	96,147.00	-12,383.75	83,763.25	11,653.00	11,653.00	72,110.25
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97	-6,321.97
K. CONVENIOS	13,033,616.00	-1,258,003.26	11,775,612.74	0.00	0.00	11,775,612.74
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	13,033,616.00	-1,258,003.26	11,775,612.74	0.00	0.00	11,775,612.74
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	26,319.00	785,344.75	811,663.75	791,924.50	791,924.50	19,739.25
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	26,319.00	-3,494.75	22,824.25	3,085.00	3,085.00	19,739.25
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	788,839.50	788,839.50	788,839.50	788,839.50	0.00
L TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	71,415,974.00	-762,795.79	70,653,178.21	17,879,250.72	17,879,250.72	52,773,927.49
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	39,356,293.00	-3,004,850.50	36,351,442.50	7,757,782.60	7,757,782.60	28,593,559.90
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	18,473,197.00	-1,278,095.10	17,195,101.90	4,263,864.00	4,263,864.00	12,931,237.90
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20,883,096.00	-1,726,855.40	19,156,240.60	3,493,918.60	3,493,918.60	15,662,322.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOE. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

Este informe de ingresos y egresos es una propuesta de documentación que debe ser revisada y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.*

00000137




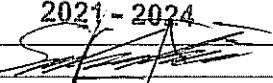
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

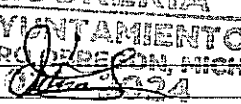
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	39,356,293.00	-3,004,950.50	36,351,342.50	7,757,782.60	7,757,782.60	28,593,559.90
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	110,772,287.00	-3,767,748.28	107,004,520.71	25,637,033.32	25,637,033.32	81,367,487.39
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CONTRA. ALMA REVIZ BARATE MELCHOR
SINDICO


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000133



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Por objeto del Gasto

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000133



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
L. GASTO NO ETIQUETADO	71,415,974.00	2,526,439.19	73,942,413.19	12,717,857.63	12,717,857.63	61,224,555.56
SERVICIOS PERSONALES.	24,704,972.12	1,086,360.02	25,771,332.14	4,809,248.00	4,809,248.00	20,962,084.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,739,613.32	935,098.02	21,665,701.34	4,576,441.00	4,576,441.00	17,089,260.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,177,693.32	78,469.00	1,256,162.32	137,266.00	137,266.00	1,118,896.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,556,665.48	0.00	2,556,665.48	0.00	0.00	2,556,665.48
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	240,000.00	52,003.00	292,003.00	95,541.00	95,541.00	197,262.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,680,740.58	1,151,789.45	19,032,530.03	2,669,693.59	2,669,693.59	16,362,836.44
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,024,532.00	217,595.76	2,042,127.76	423,169.62	423,169.62	1,618,958.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,495,981.00	-30,206.33	1,465,774.67	136,393.87	136,393.87	1,329,380.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	282,420.00	22,394.02	304,814.02	68,930.00	68,930.00	235,884.02
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,336,236.94	61,250.77	8,397,487.71	244,108.17	244,108.17	8,153,379.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,155,577.64	1,621.54	1,157,399.18	141,361.03	141,361.03	1,016,038.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,823,322.00	257,950.02	3,081,272.02	738,182.15	738,182.15	2,343,089.87
VESTUARIO, BLANCOS, FRENDA DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	222,650.00	237,504.62	460,254.62	267,164.62	267,164.62	193,090.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	59,400.00	8,787.00	68,187.00	8,787.00	8,787.00	59,400.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,690,621.00	374,592.05	2,055,213.05	641,597.13	641,597.13	1,413,615.92
SERVICIOS GENERALES	10,269,459.49	1,618,596.17	11,888,055.66	3,111,839.78	3,111,839.78	8,776,215.88
SERVICIOS BÁSICOS	769,899.00	643,515.62	1,433,414.62	710,862.73	710,862.73	722,551.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,150,377.44	91,729.88	1,242,107.32	168,564.80	168,564.80	1,073,542.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	530,760.00	63,434.12	594,194.12	126,709.46	126,709.46	467,484.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,551.00	23,368.62	48,919.62	22,623.48	22,623.48	26,296.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,309,299.00	320,167.77	2,637,477.77	657,251.97	657,251.97	1,980,225.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	159,300.00	19,537.03	178,837.03	32,297.03	32,297.03	146,540.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	405,060.00	-557.73	404,502.27	26,197.00	26,197.00	378,305.27
SERVICIOS OFICIALES	4,113,174.84	264,333.66	4,377,508.50	1,090,138.94	1,090,138.94	3,287,369.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	786,047.21	185,047.30	971,094.51	277,194.37	277,194.37	693,900.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,361,280.00	151,998.00	10,533,278.00	2,012,233.86	2,012,233.86	8,521,044.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,399,030.00	613,833.69	5,011,839.03	1,439,867.55	1,439,867.55	3,574,971.13
AYUDAS SOCIALES	5,961,280.00	-461,840.68	5,521,439.32	575,366.31	575,366.31	4,946,073.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZÁRATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTROLADOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

00000140



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,579,521.81	-1,445,678.38	1,133,843.45	114,842.40	114,842.40	1,019,001.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	424,326.81	7,572.24	431,899.05	66,599.00	66,599.00	365,301.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	33,244.40	93,244.40	40,244.40	48,244.40	45,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	521,400.00	0.00	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,573,795.00	-1,486,495.00	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000.00	21,813.76	5,021,813.76	0.00	0.00	5,021,813.76
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,813.76	21,813.76	0.00	0.00	21,813.76
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	600,000.00	-38,439.85	561,560.15	0.00	0.00	561,560.15
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	600,000.00	-38,439.85	561,560.15	0.00	0.00	561,560.15
II. GASTO ETIQUETADO	39,356,293.00	911,029.81	40,267,322.81	3,407,921.77	3,399,932.78	36,859,401.04
SERVICIOS PERSONALES.	11,327,139.97	605,608.00	11,932,747.97	1,870,554.00	1,870,554.00	10,062,193.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,064,060.00	604,097.00	8,668,157.00	1,842,993.00	1,842,993.00	6,825,164.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,142,979.42	0.00	2,142,979.42	0.00	0.00	2,142,979.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	994,744.23	0.00	994,744.23	0.00	0.00	994,744.23
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	125,356.32	711.00	126,067.32	27,561.00	27,561.00	98,506.32

DR. FERRANDO RANCHED JUAREZ
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA SARATE MELCHOR
 SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIDL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000141
 CONTRALOR

Bajo protesta de solemnidad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,595,713.08	342,461.90	15,938,175.78	1,124,570.78	1,124,570.78	14,813,605.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	465,926.03	29,582.33	495,508.32	88,244.00	88,244.00	407,263.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	248,040.00	2,377.19	250,417.19	31,759.28	31,759.28	218,657.91
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	383,432.60	8,800.24	392,232.84	58,800.24	58,800.24	333,432.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,596,587.59	76,948.82	8,673,536.41	162,833.07	162,833.07	8,510,603.34
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	817,807.60	872.15	818,679.75	76,623.17	76,623.17	742,056.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,056,000.00	195,801.33	4,251,801.33	531,079.69	531,079.69	3,720,721.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	342,000.00	10,634.20	352,634.20	59,823.08	59,823.08	292,811.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	150,000.00	8,281.64	158,281.64	38,281.64	38,281.64	120,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	535,920.00	9,164.00	545,084.00	77,026.01	77,026.01	468,057.99
SERVICIOS GENERALES	3,870,379.68	24,083.33	3,894,473.01	385,822.50	385,822.50	3,508,650.51
SERVICIOS BÁSICOS	111,500.00	0.00	111,500.00	11,401.00	11,401.00	100,199.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,450,638.81	-33,034.59	1,417,604.22	48,056.00	48,056.00	1,369,548.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	641,145.00	0.00	641,145.00	51,006.16	51,006.16	590,138.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	52,400.02	4,504.36	56,904.38	12,903.72	12,903.72	44,000.66
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,168,134.40	47,804.93	1,215,939.33	257,252.99	257,252.99	958,686.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	432,661.45	4,066.63	436,730.08	4,452.63	4,452.63	432,277.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,200.00	17,985.50	22,185.50	17,985.50	17,985.50	4,200.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	17,985.50	17,985.50	17,985.50	17,985.50	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	520,088.80	-2,981.80	517,116.90	8,988.99	0.00	508,127.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,810.15	8,988.99	51,799.14	8,988.99	0.00	42,810.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	265,168.65	-11,970.89	273,197.76	0.00	0.00	273,197.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	179,520.00	0.00	179,520.00	0.00	0.00	179,520.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

TESORERO

00000147

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos aquí consignados y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,688,760.67	0.00	6,688,760.67	0.00	0.00	6,688,760.67
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,625,859.87	0.00	6,625,859.87	0.00	0.00	6,625,859.87
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	62,930.00	0.00	62,930.00	0.00	0.00	62,930.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,350,000.00	-76,137.02	1,273,862.98	0.00	0.00	1,273,862.98
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	1,350,000.00	-76,137.02	1,273,862.98	0.00	0.00	1,273,862.98
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,779.40	16,116,790.41	98,083,956.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

SINDICA: ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROLADOR
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTROLADOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación Administrativa

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000144



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	71,415,974.00	2,526,439.19	73,942,413.19	12,717,857.63	12,717,857.63	61,224,555.56
PRESIDENCIA	15,619,188.37	-182,682.36	15,436,506.01	2,690,623.63	2,690,623.63	12,745,882.18
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	174,983.08	11,874.54	186,857.62	42,297.55	42,297.55	144,560.07
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	208,008.35	7,295.14	215,303.49	37,313.70	37,313.70	177,989.79
SECRETARIA	1,948,328.09	183,604.32	2,131,932.41	452,594.00	452,594.00	1,679,337.53
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	945,158.02	32,763.46	977,921.48	177,403.84	177,403.84	800,517.64
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	1,483,257.85	-36,810.19	1,446,447.66	326,456.21	326,456.21	1,119,991.45
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	170,607.89	6,697.54	177,305.42	38,627.34	38,627.34	138,678.08
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO MUNICIPAL	427,382.67	18,715.99	446,098.66	94,356.83	94,356.83	351,741.83
PANTEONES	263,667.44	10,588.79	274,256.23	58,061.87	58,061.87	216,194.36
BIBLIOTECA	306,922.66	12,270.26	319,192.94	65,335.90	65,335.90	253,857.04
REGIDORES	423,959.11	4,369.67	428,328.78	75,710.99	75,710.99	352,617.79
TESORERIA MUNICIPAL	3,637,532.84	286,511.35	3,924,044.19	820,537.85	820,537.85	3,003,476.34
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	4,039,141.51	128,915.09	4,168,056.60	573,792.17	573,792.17	3,594,264.43
CONTRALORIA MUNICIPAL	445,782.67	19,550.74	465,333.41	97,312.67	97,312.67	368,020.74
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	420,170.53	12,812.18	432,982.71	66,945.78	66,945.78	366,036.93
RASTRO MUNICIPAL	11,774,340.45	1,560,200.93	13,334,541.38	3,293,122.26	3,293,122.26	10,041,419.12
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	868,822.30	69,071.99	937,894.29	191,128.36	191,128.36	746,765.93
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,493,708.54	449,961.10	2,943,669.64	603,558.69	603,558.69	2,140,110.55
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	81,604.15	81,604.15	81,604.15	81,604.15	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	2,782,975.06	123,396.99	2,906,372.05	487,023.27	487,023.27	2,419,348.78
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	400,606.13	8,583.56	409,189.69	24,824.17	24,824.17	384,365.52
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,586,657.60	-395,799.63	3,190,858.17	1,431,095.19	1,431,095.19	1,759,762.99
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	55,268.97	55,268.97	55,268.97	55,268.97	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	4,027,798.81	-34,353.34	3,993,445.47	444,437.00	444,437.00	3,549,008.47
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	539,360.19	30,556.25	569,916.44	105,575.22	105,575.22	464,341.22
ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	699,339.55	18,162.50	717,502.05	98,544.01	98,544.01	618,958.04
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	295,402.97	9,984.54	305,387.51	41,897.33	41,897.33	263,490.18
FOMENTO ECONOMICO	13,001,603.00	25,568.08	13,027,171.08	9.28	9.28	13,027,161.80
II. GASTO ETIQUETADO	39,356,293.00	911,029.81	40,267,322.81	3,407,921.77	3,398,932.78	36,859,401.04
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

Declaro por protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000145

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)



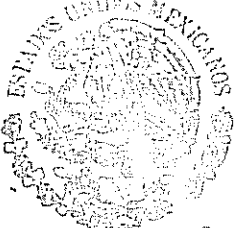
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,234,411.70	622,659.58	16,857,271.28	2,559,218.33	2,559,229.34	14,290,052.95
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL	4,648,664.30	296,203.51	4,854,887.81	766,736.72	766,736.72	4,088,151.09
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	18,473,197.00	81,956.72	18,555,163.72	81,966.72	81,966.72	18,473,197.00
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,779.40	16,116,790.41	98,083,956.60

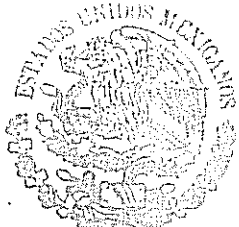

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


TESONERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación Funcional.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000147



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	71,415,974.00	2,526,439.19	73,942,413.19	12,717,857.63	12,717,857.63	61,224,555.56
GOBIERNO	34,774,408.49	541,617.89	35,316,026.38	5,308,379.18	5,308,379.18	30,007,647.20
LEGISLACIÓN	926,438.53	164,763.56	1,091,202.09	304,163.77	304,163.77	787,038.32
JUSTICIA	5,000,000.00	3,745.04	5,003,745.04	0.00	0.00	5,003,745.04
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,980,054.35	165,097.46	24,145,151.81	4,213,123.00	4,213,123.00	19,932,028.81
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,039,141.51	128,915.09	4,168,056.60	573,792.17	573,792.17	3,594,264.43
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	54,669.00	54,669.00	54,669.00	54,669.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	828,774.10	24,227.74	853,001.84	162,431.24	162,431.24	690,570.60
DESARROLLO SOCIAL	32,884,299.83	2,144,143.08	35,028,442.91	5,709,975.61	5,709,975.61	29,318,467.30
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,415,181.35	2,153,919.65	27,569,101.00	4,619,040.85	4,619,040.85	22,950,060.15
SALUD	994,742.52	26,461.04	1,021,203.56	138,755.34	138,755.34	882,448.22
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,907,216.96	-32,440.52	1,874,776.44	402,167.20	402,167.20	1,472,609.24
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,567,159.00	-3,797.09	4,563,361.91	550,012.22	550,012.22	4,013,349.69
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	3,757,265.68	-159,321.78	3,597,943.90	1,699,502.84	1,699,502.84	1,898,441.06
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,586,657.80	-395,799.63	3,190,858.17	1,431,895.19	1,431,895.19	1,759,762.98
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	170,607.88	236,477.85	407,085.73	268,407.65	268,407.65	138,678.08
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	39,358,293.00	911,029.81	40,267,322.81	3,407,921.77	3,398,932.78	36,859,401.04
GOBIERNO	23,032,021.41	829,063.09	23,861,084.50	3,325,955.05	3,316,966.06	20,535,129.45
LEGISLACIÓN	2,149,925.41	0.00	2,149,925.41	0.00	0.00	2,149,925.41
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	20,893,056.00	829,063.09	21,712,119.09	3,325,955.05	3,316,966.06	18,386,204.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	16,324,271.59	81,966.72	16,406,238.31	81,966.72	81,966.72	16,324,271.59
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICATURA
 SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

LC. AURIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERIA
 TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALORIA
 CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000143



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,755,033.19	81,966.72	15,836,999.91	81,966.72	81,966.72	15,755,033.19
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	569,238.40	0.00	569,238.40	0.00	0.00	569,238.40
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	110,772,267.00	3,437,469.00	114,209,736.00	16,125,778.40	16,116,760.41	98,083,956.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

BIOL. RAÚL ORTIZ ESCRIVEL
CONTRALOR
00000143



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado.**

Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000150



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,704,972.12	1,066,360.02	25,771,332.14	4,809,248.00	4,809,248.00	20,962,084.14
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,704,972.12	1,066,360.02	25,771,332.14	4,809,248.00	4,809,248.00	20,962,084.14
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	11,327,139.97	605,608.00	11,932,747.97	1,870,554.00	1,870,554.00	10,062,193.97
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,142,979.42	0.00	2,142,979.42	0.00	0.00	2,142,979.42
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	9,184,160.55	605,608.00	9,789,768.55	1,870,554.00	1,870,554.00	7,919,214.55
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	36,032,112.09	1,671,968.02	37,704,080.11	6,679,802.00	6,679,802.00	31,024,278.11

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

 BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Proyecciones de Ingresos.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000152



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,481,802.55	59,206,050.63	60,982,232.15	62,811,699.11	64,696,050.08	66,636,931.58
A. IMPUESTOS	2,772,459.03	2,855,632.80	2,941,301.78	3,029,540.63	3,120,427.05	3,214,039.86
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,012,124.52	3,102,488.26	3,195,562.91	3,291,429.80	3,390,172.69	3,491,877.87
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	197,184.00	203,099.52	209,192.51	216,466.29	221,932.34	229,590.31
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,377,080.00	45,708,392.40	47,079,644.17	48,492,033.50	49,946,794.51	51,445,198.35
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	516,559.00	532,055.77	548,017.44	564,457.95	581,391.70	598,833.45
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,568,205.00	6,765,251.15	6,968,208.60	7,177,254.94	7,392,572.59	7,614,349.77
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	37,991.00	39,130.73	40,304.65	41,513.79	42,769.20	44,041.98
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
A. APORTACIONES	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,767,818.27	97,610,852.82	100,539,178.40	103,555,353.75	106,662,014.36
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SINDICA
 ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAUL LOZA ESQUIVEL
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.
Proyecciones de Egresos.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000151



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

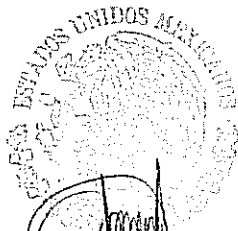
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	59,206,050.64	60,882,232.16	62,811,699.12	64,686,050.10	66,636,931.61
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	24,972,413.55	25,721,585.97	26,493,233.55	27,288,030.56	28,106,671.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	11,260,271.27	11,606,319.41	11,954,508.99	12,313,144.26	12,682,538.59
SERVICIOS GENERALES	9,504,455.17	9,789,588.63	10,083,276.49	10,385,774.78	10,697,346.02	11,018,268.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,831,847.24	10,126,802.66	10,430,606.74	10,743,524.94	11,065,830.69	11,397,805.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,097,463.66	2,160,387.57	2,225,199.20	2,291,955.16	2,360,713.84	2,431,535.26
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	862,705.58	888,586.75	915,244.35	942,701.68	970,982.73	1,000,112.21
2. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	35,581,767.64	36,628,620.67	37,727,479.28	38,859,303.66	40,025,082.76
SERVICIOS PERSONALES.	15,109,591.69	15,562,879.44	16,029,765.82	16,510,658.79	17,005,978.55	17,516,157.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,122,939.15	12,486,627.32	12,861,226.14	13,247,062.92	13,644,474.81	14,053,809.05
SERVICIOS GENERALES	5,520,985.97	5,694,855.55	5,885,701.22	6,041,672.26	6,222,922.43	6,409,618.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	717,671.23	739,201.37	761,377.41	784,218.73	807,745.29	831,977.65
INVERSIÓN PÚBLICA	46,800.00	46,204.00	49,650.12	51,139.62	52,673.81	54,254.02
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	999,999.96	1,029,999.96	1,060,899.96	1,092,726.96	1,125,508.77	1,159,274.03
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,787,818.28	97,610,852.83	100,539,178.40	103,555,353.76	106,662,014.37

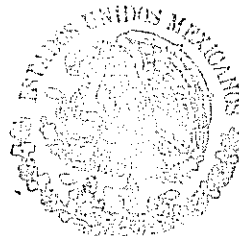


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

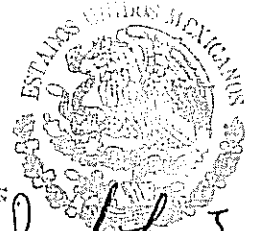


MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICO
 2021-2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO



DR. BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR
 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000155



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.
Resultados de Ingresos.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000156



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829,819.38	46,878,586.05
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,244.00	3,685,718.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,697.89	3,117,007.57
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.21
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	658,656.99	799,704.43
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,634,428.00	35,441,364.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	408,342.00	386,082.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,663.50	2,398,078.84
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	891,887.00	846,832.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567,609.00	29,059,857.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,567,609.00	29,059,857.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,397,428.38	75,938,443.05
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000157



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.
Resultados de Egresos.**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000153





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,903,200.49	46,444,805.68
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443,078.56	21,168,412.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,137.25	9,001,666.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431,041.77	9,508,547.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190,300.57	5,597,270.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	442,091.49	478,832.61
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,220.58
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,550.85	166,855.54
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,186,058.84	24,393,352.15
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,553,059.53	9,574,641.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,768,559.06	5,272,645.37
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,078.10	1,954,302.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	58,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	386,902.70	623,165.62
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,464.25	5,347,131.42
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,965.80
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	178,995.00	249,999.99
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,089,259.13	70,838,157.83

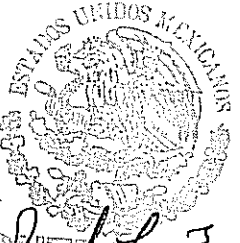


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

SÍNDICO


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERO


CONTROLADOR
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000153



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Informe sobre Estudios Actuariales

00000160

PRIMER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR				
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
2021 - 2024
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON MICH.
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

SINDICA MUNICIPAL
MTRA. ALMA OLIVIA ZEPATE MILCHOR
SINDICA MUNICIPAL

CONTROLADORIA
LIC. RAUL LOEZA EZQUIVEL
CONTROLADOR

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGON MICH.
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria trimestral, solicitada
por la Auditoria Superior de Michoacán.**

1-. Conciliaciones bancarias.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000162



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4085710972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2023			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
31/01/2023	157	COMPRA DE MATERIAL PARA ALU/BRADO P	24,558.00
31/01/2023	158	COMPRA DE ASFALTO PARA BACHES	34,650.00
_____	_____	_____	_____
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE \$
24/01/2023	_____	COBRO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	47,046.00
_____	_____	_____	_____
MÉNOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE \$
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2023			2,361,983.45



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA - 2024
TESORERO MUNICIPAL

00000163

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00323-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97152
704

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 524,755.64
Depósitos/ Abonos	\$ 2,270,889.77
Retiros/Cargos	\$ 433,725.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 63.54
IVA Informativo	\$ 43.68
Saldo Final del Periodo	\$ 2,361,983.45
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2023 al 31/01/2023

NÚMERO DE CUENTA 4065710972
CLABE INTERBANCARIA 021506040657109729
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$273.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 273.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,475,712.01
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 63.54
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 63.54
IVA Cobrado	\$ 43.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	SERVIGAS ALVARO OBREGON 0050123	08045211 259875		\$ 0.01	\$ 524,755.65
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 2,916.00		\$ 521,839.65
09	CGO SPEI 09012023	08045209 760172	\$ 11,890.00		\$ 509,949.65
09	00 COMISION SPEI 076017220230109HSBC7601	15403720	\$ 8.00		\$ 509,941.65
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 509,940.37
10	CONSTANCIAS PREDIAL 1001230	08045211 179121		\$ 190.00	\$ 510,130.37
10	TT343289TT 1001550	08045211 297348		\$ 30,265.26	\$ 540,395.63
11	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,009.00		\$ 535,386.63
11	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40128587995 T1	08791009 195		\$ 73,262.00	\$ 608,648.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 128,829.00	\$ 737,477.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,612.50	\$ 750,090.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,058.00	\$ 759,148.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 91,411.00	\$ 850,559.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,366.00	\$ 853,925.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,161.00	\$ 859,086.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 118,757.00	\$ 977,843.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,794.00	\$ 983,637.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,835.00	\$ 991,472.13

00000164

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97162

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 90,473.00	\$ 1,081,945.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,310.00	\$ 1,087,255.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,001.00	\$ 1,093,256.13
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 105,420.00	\$ 1,198,676.13
11	USO DE TIRADERO MUNICIPAL TIRM 0110123	08045211 304826		\$ 3,993.00	\$ 1,202,669.13
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 1,202,320.13
12	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 1,201,921.13
13	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 798.00		\$ 1,201,123.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 98,100.00	\$ 1,299,223.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 105,587.00	\$ 1,404,810.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 74,800.00	\$ 1,479,610.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,943.00	\$ 1,486,553.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,263.00	\$ 1,495,816.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,401.00	\$ 1,500,217.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,403.00	\$ 1,510,620.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,167.00	\$ 1,523,787.13
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,864.00	\$ 1,529,651.13
13	CGO SPEI 13012022	08045209 497893	\$ 4,636.25		\$ 1,525,014.88
13	00 COMISION SPEI 049789320230113HSBC4978	15403720	\$ 8.00		\$ 1,525,006.88
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 1,525,005.60
16	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,816.00		\$ 1,521,189.60
17	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 239.00		\$ 1,520,950.60
17	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,510.00		\$ 1,519,440.60
18	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00185072298 T1	09231009 41589		\$ 139,519.00	\$ 1,658,959.60
18	CHEQUE PAGADO	08791053 132	\$ 10,000.00		\$ 1,648,959.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 141,884.00	\$ 1,790,843.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,619.00	\$ 1,801,462.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,404.00	\$ 1,810,866.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 92,311.00	\$ 1,903,177.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,968.00	\$ 1,909,145.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,317.00	\$ 1,922,462.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 107,967.00	\$ 2,030,429.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,622.00	\$ 2,040,051.60
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,684.00	\$ 2,044,735.60
18	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,686.00		\$ 2,043,049.60
18	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 794.00		\$ 2,042,255.60
18	CGO SPEI 18012023	08045219 8089	\$ 17,033.00		\$ 2,025,222.60
18	CGO SPEI 18012023	08045219 8554	\$ 15,539.00		\$ 2,009,683.60
18	CGO SPEI 18012023	08045219 8732	\$ 14,778.01		\$ 1,994,905.59
18	CGO SPEI 18012023	08045219 9835	\$ 10,000.00		\$ 1,984,905.59
18	CGO SPEI 18012023	08045219 9972	\$ 9,670.00		\$ 1,975,235.59
18	CGO SPEI 18012023	08045219 10219	\$ 8,200.01		\$ 1,967,035.58
18	CGO SPEI 18012023	08045219 10326	\$ 6,890.01		\$ 1,960,145.57
18	CGO SPEI 18012023	08045219 10504	\$ 3,875.00		\$ 1,956,270.57

00000165

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97153

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18012023	08045219 12152	\$ 12,888.01		\$ 1,943,382.56
19	00 COMISION SPEI 000808920230119HSBC0080	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,374.56
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,373.28
19	00 COMISION SPEI 000855420230119HSBC0085	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,365.28
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,364.00
19	00 COMISION SPEI 000873220230119HSBC0087	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,356.00
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,354.72
19	00 COMISION SPEI 000983520230119HSBC0098	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,346.72
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,345.44
19	00 COMISION SPEI 000997220230119HSBC0099	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,337.44
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,336.16
19	00 COMISION SPEI 001021920230119HSBC0102	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,328.16
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,326.88
19	00 COMISION SPEI 001032620230119HSBC0103	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,318.88
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,317.60
19	00 COMISION SPEI 001050420230119HSBC0105	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,309.60
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,308.32
19	00 COMISION SPEI 001215220230119HSBC0121	15403720	\$ 8.00		\$ 1,943,300.32
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,943,299.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 152	\$ 12,000.00		\$ 1,931,299.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 151	\$ 18,560.00		\$ 1,912,739.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 146	\$ 7,560.00		\$ 1,905,179.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 148	\$ 10,220.00		\$ 1,894,959.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 98,974.00	\$ 1,993,933.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 125,205.00	\$ 2,119,139.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,742.00	\$ 2,124,881.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,385.00	\$ 2,128,266.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,889.00	\$ 2,147,155.04
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,651.00	\$ 2,149,806.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 147	\$ 12,220.00		\$ 2,137,586.04
20	CHEQUE PAGADO	08791053 150	\$ 10,000.00		\$ 2,127,586.04
20	CGO SPEI 20012023	08045219 22819	\$ 8,454.27		\$ 2,119,131.77
20	CGO SPEI 20012023	08045219 23075	\$ 8,350.00		\$ 2,110,781.77
20	CGO SPEI 20012023	08045219 23842	\$ 4,890.00		\$ 2,105,891.77
20	CGO SPEI 20012023	08045219 24194	\$ 580.00		\$ 2,105,311.77
20	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,680.00		\$ 2,103,631.77
23	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,703.00		\$ 2,098,928.77
23	00 COMISION SPEI 002281920230123HSBC0228	15403720	\$ 8.00		\$ 2,098,920.77
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 2,098,919.49
23	00 COMISION SPEI 002307520230123HSBC0230	15403720	\$ 8.00		\$ 2,098,911.49
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 2,098,910.21
23	00 COMISION SPEI 002384220230123HSBC0238	15403720	\$ 8.00		\$ 2,098,902.21
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 2,098,900.93
23	00 COMISION SPEI 002419420230123HSBC0241	15403720	\$ 8.00		\$ 2,098,892.93
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 2,098,891.65
24	TRANSF SOL X HSBCNET 24012023	90045629 163944	\$ 5,887.00		\$ 2,093,004.65
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24012023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,093,000.15
24	I.V.A.	01240000	\$ 0.72		\$ 2,092,999.43
25	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01000550604 T1	03001009 36292		\$ 5,774.00	\$ 2,098,773.43

00000166

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



87163

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 25012023	08045209 266942	\$ 4,674.80		\$ 2,094,098.63
25	00 COMISION SPEI 026694220230125HSBC2669	15403720	\$ 8.00		\$ 2,094,090.63
25	I.V.A.	01250001	\$ 1.28		\$ 2,094,089.35
26	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,296.00		\$ 2,083,793.35
26	CGO SPEI 26012023	08045209 350456	\$ 4,537.00		\$ 2,079,256.35
26	CGO SPEI 26012023	08045209 351733	\$ 1,762.04		\$ 2,077,494.31
26	00 COMISION SPEI 035045620230126HSBC3504	15403720	\$ 8.00		\$ 2,077,486.31
26	I.V.A.	01260001	\$ 1.28		\$ 2,077,485.03
26	00 COMISION SPEI 035173320230126HSBC3517	15403720	\$ 8.00		\$ 2,077,477.03
26	I.V.A.	01260001	\$ 1.28		\$ 2,077,475.75
27	CGO SPEI 27012023	08045209 339052	\$ 10,231.20		\$ 2,067,244.55
27	CGO SPEI 27012023	08045209 344923	\$ 7,500.00		\$ 2,059,744.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 96,082.00	\$ 2,155,826.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,613.00	\$ 2,164,439.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,910.00	\$ 2,171,349.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 97,809.00	\$ 2,269,158.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,856.00	\$ 2,274,014.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,257.00	\$ 2,279,271.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 79,763.00	\$ 2,359,034.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,411.00	\$ 2,368,445.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,730.00	\$ 2,374,175.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 109,704.00	\$ 2,483,879.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,269.00	\$ 2,491,148.55
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,304.00	\$ 2,508,452.55
27	CGO SPEI 27012023	08045219 32942	\$ 13,672.11		\$ 2,494,780.44
27	CGO SPEI 27012023	08045219 33117	\$ 12,875.40		\$ 2,481,905.04
27	CGO SPEI 27012023	08045219 33280	\$ 11,890.97		\$ 2,470,014.07
27	CGO SPEI 27012023	08045219 33604	\$ 11,600.00		\$ 2,458,414.07
27	CGO SPEI 27012023	08045219 33810	\$ 9,980.45		\$ 2,448,433.62
27	CGO SPEI 27012023	08045219 33950	\$ 3,700.01		\$ 2,444,733.61
27	00 COMISION SPEI 033905220230127HSBC3390	15403720	\$ 8.00		\$ 2,444,725.61
27	I.V.A.	01270001	\$ 1.28		\$ 2,444,724.33
27	00 COMISION SPEI 034492320230127HSBC3449	15403720	\$ 8.00		\$ 2,444,716.33
27	I.V.A.	01270001	\$ 1.28		\$ 2,444,715.05
30	CGO SPEI 30012023	08045209 904949	\$ 984.24		\$ 2,443,730.81
30	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,816.00		\$ 2,439,914.81
30	00 COMISION SPEI 003294220230130HSBC0329	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,906.81
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,905.53
30	00 COMISION SPEI 003311720230130HSBC0331	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,897.53
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,896.25
30	00 COMISION SPEI 003328020230130HSBC0332	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,888.25
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,886.97
30	00 COMISION SPEI 003360420230130HSBC0336	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,878.97
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,877.69
30	00 COMISION SPEI 003381020230130HSBC0338	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,869.69
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,868.41
30	00 COMISION SPEI 003395020230130HSBC0339	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,860.41
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,859.13
30	00 COMISION SPEI 090494920230130HSBC9049	15403720	\$ 8.00		\$ 2,439,851.13
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 2,439,849.85

00000167

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97154

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 31012023	08045209 206144	\$ 9,200.00		\$ 2,430,649.85
31	CGO SPEI 31012023	08045209 207367	\$ 8,519.00		\$ 2,422,130.85
31	CGO SPEI 31012023	08045209 207502	\$ 7,965.00		\$ 2,414,165.85
31	CGO SPEI 31012023	08045209 207698	\$ 3,925.00		\$ 2,410,240.85
31	CGO SPEI 31012023	08045209 214421	\$ 10,800.00		\$ 2,399,440.85
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31012023	90045629 101225	\$ 1,800.00		\$ 2,397,640.85
31	CGO SPEI 31012023	08045209 215154	\$ 928.00		\$ 2,396,712.85
31	CHEQUE PAGADO	08791053 156	\$ 8,893.12		\$ 2,387,819.73
31	CHEQUE PAGADO	08791053 155	\$ 7,516.12		\$ 2,380,303.61
31	CGO SPEI 31012023	08045219 75736	\$ 13,722.80		\$ 2,366,580.81
31	CGO SPEI 31012023	08045219 75966	\$ 4,600.00		\$ 2,361,980.81
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310016		\$ 63.54	\$ 2,362,044.35
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31012023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,362,039.85
31	I.V.A.	01310016	\$ 0.72		\$ 2,362,039.13
31	00 COMISION SPEI 020614420230131HSBC2061	15403720	\$ 8.00		\$ 2,362,031.13
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,362,029.85
31	00 COMISION SPEI 020736720230131HSBC2073	15403720	\$ 8.00		\$ 2,362,021.85
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,362,020.57
31	00 COMISION SPEI 020750220230131HSBC2075	15403720	\$ 8.00		\$ 2,362,012.57
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,362,011.29
31	00 COMISION SPEI 020769820230131HSBC2076	15403720	\$ 8.00		\$ 2,362,003.29
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,362,002.01
31	00 COMISION SPEI 021442120230131HSBC2144	15403720	\$ 8.00		\$ 2,361,994.01
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,361,992.73
31	00 COMISION SPEI 021515420230131HSBC2151	15403720	\$ 8.00		\$ 2,361,984.73
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,361,983.45

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/01/2023	15:27:52	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE TINTA CAJA DE ARQUIVO	\$ 11,890.00	HSBC760172	00000000000001230109
13/01/2023	15:38:37	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 4,636.25	HSBC497893	00000000000001230113
19/01/2023	18:25:26	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-782	\$ 17,033.00	HSBC008089	00000000000001230118
19/01/2023	18:26:52	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACCESSORIOS COMPUTO	\$ 15,539.00	HSBC008554	00000000000001230118
19/01/2023	18:27:28	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL BOTIQUIN	\$ 14,778.01	HSBC008732	00000000000001230118
19/01/2023	18:30:51	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MTO EQUIPO COMPUTO	\$ 10,000.00	HSBC009835	00000000000001230118

00000168

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97154

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/01/2023	18:31:18	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERILA DE IMPRESION	\$ 9,670.00	HSBC009972	0000000000001230118
19/01/2023	18:32:03	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 8,200.01	HSBC010219	0000000000001230118
19/01/2023	18:32:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DEMATERILA MTTO	\$ 6,890.01	HSBC010326	0000000000001230118
19/01/2023	18:32:59	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-787,786,785,784	\$ 3,875.00	HSBC010504	0000000000001230118
19/01/2023	18:38:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO VOLTEO	\$ 12,888.01	HSBC012152	0000000000001230118
23/01/2023	18:43:16	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL LIMPIEZA	\$ 8,454.27	HSBC022819	0000000000001230120
23/01/2023	18:43:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO DE VEHICULO	\$ 8,350.00	HSBC023075	0000000000001230120
23/01/2023	18:45:21	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO MATERIAL LIMPIEZA	\$ 4,890.00	HSBC023842	0000000000001230120
23/01/2023	18:46:04	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE REP PORTON PATEON	\$ 580.00	HSBC024194	0000000000001230120
25/01/2023	15:17:31	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490546805	PAGO DE REVISION Y DISGNOSTICO	\$ 4,674.80	HSBC266942	0000000000001230125
26/01/2023	16:26:37	*BAJIO	EXCELENCIA EMPRESARIA L DE MICHOACAN	00030470900017826854	PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO Y HOSTING	\$ 4,537.00	HSBC350456	0000000000001230126
26/01/2023	16:27:58	*AZTECA	JASMAN Y BARCENAS MARTINEZ	00127470013997247971	PAGO DE LICENCIA ANTIVIRUS	\$ 1,762.04	HSBC351733	0000000000001230126
30/01/2023	19:04:31	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-465	\$ 13,672.11	HSBC032942	0000000000001230127
30/01/2023	19:04:57	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO DE F-665	\$ 12,875.40	HSBC033117	0000000000001230127
30/01/2023	19:05:22	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1427	\$ 11,890.97	HSBC033280	0000000000001230127
30/01/2023	19:06:05	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE F-447	\$ 11,600.00	HSBC033604	0000000000001230127
30/01/2023	19:06:30	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-466	\$ 9,980.45	HSBC033810	0000000000001230127
30/01/2023	19:06:47	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1426	\$ 3,700.01	HSBC033950	0000000000001230127

00000163

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97155

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/01/2023	13:38:44	*BANAMEX	MISAEEL GUILLEN	00002536700508190682	PAGO DE REPAARACION DE SUSPENSION CAMION	\$ 10,231.20	HSBC339052	0000000000001230127
27/01/2023	13:47:21	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE F-1723	\$ 7,500.00	HSBC344923	0000000000001230127
30/01/2023	15:25:48	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C501894	\$ 984.24	HSBC904949	0000000000001230130
01/02/2023	20:24:50	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	PAGO DE F-A778	\$ 13,722.80	HSBC075736	0000000000001230131
01/02/2023	20:25:18	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO DE MTTTO SANITARIOS	\$ 4,600.00	HSBC075966	0000000000001230131
31/01/2023	09:55:49	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-808 Y 807	\$ 9,200.00	HSBC206144	0000000000001230131
31/01/2023	09:58:22	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-805	\$ 8,519.00	HSBC207367	0000000000001230131
31/01/2023	09:58:36	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-806	\$ 7,965.00	HSBC207502	0000000000001230131
31/01/2023	09:58:59	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE AGUA DE GARRAFON	\$ 3,925.00	HSBC207698	0000000000001230131
31/01/2023	10:11:24	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD	\$ 10,800.00	HSBC214421	0000000000001230131
31/01/2023	10:12:55	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE SOLDADURA BRAZO TRACTOR	\$ 928.00	HSBC215154	0000000000001230131

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/01/2023	12:24:11	BANAM	SERVIGAS SA DE CV	00002320700932249124	SERVIGAS ALVARO OBREGON	\$ 0.01	085901440254300538	00000000000000050123
10/01/2023	09:28:04	BBVA BANCOMEX	HECTOR AVILES VIEYRA	00012470015619804831	Constancias predial	\$ 190.00	MBAN01002301100096103021	00000000000001001230
10/01/2023	14:11:25	BBVA BANCOMEX	SERVIGAS SA DE CV	00012320001125175587TT343289TT		\$ 30,265.26	CIE-0100230110101550	00000000000001001550
11/01/2023	16:59:04	BBVA BANCOMEX	OPERADORA METROPOLITANA DE CARRETERAS S	00012180001010034533	USO DE TIRADERO MUNICIPAL TIRM	\$ 3,993.00	002601002301110000257805	0000000000000110123

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000170

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97155

704

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000171

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97156

704

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065710972	0EBD37EF-3E4D-4E14-AD09-0410F9F396	2023-02-01T12:45:14	2023-02-01T13:21:03

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710972	001 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emslor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505889543	000010000005058164369	C. P. 06500

Sello Digital del Emslor:

BbcyGJA+3O3+UzAsoDeF2m2xcFkCmFVl/khy8KtCmVib+vmHhlyzLkUE+ddglBzqOjCnm8NmbfA7G40IvsBf0iCK4UkizvoDieWgH31AeDva BX467zuku4fdTda87NpHqCbJ8yGxqLchb7cMoPYAJxumgPBq89C0aUFWV+oRS8dN9kFZAq8u14zuYitS+Oci6KohpVsl8Wg4b69/5D7iCKB/ 6ckKpQsm9W2Vjhr20cV7MRAGAIO4pzi8vSTQe3WQjGxuBq8zCNSuwFa81tsF6JxBAB8ZjkrFV05Jhb2PYoxFdH+IK5mq0UQmPj9Zwn G1ZjccWwxdw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|0EBD37EF-3E4D-4E14-AD09-0410F9F396A|2023-02-01T12:45:14|03|BbcyGJA+3O3+UzAsoDeF2m2xcFkCmFVl/khy8KtCmVib+vmHhlyzLkUE+ddglBzqOjCnm8NmbfA7G40IvsBf0iCK4UkizvoDieWgH31AeDvaBX467zuku4fdTda87NpHqCbJ8yGxqLchb7cMoPYAJxumgPBq89C0aUFWV+oRS8dN9kFZAq8u14zuYitS+Oci6KohpVsl8Wg4b69/5D7iCKB/6ckKpQsm9W2Vjhr20cV7MRAGAIO4pzi8vSTQe3WQjGxuBq8zCNSuwFa81tsF6JxBAB8ZjkrFV05Jhb2PYoxFdH+IK5mq0UQmPj9ZwnG1ZjccWwxdw==|000010000005058164369||

Sello Digital del SAT:

XGgkiapi3ma6yQL0agR7nSGFk6XU8OoA4GnFaykRN1vk2ZgVw48KKnyJl2Xw39gv4x7L5DhgmgyYGiap0Jd05r+0irSjbcHEXzPRX0W0R V87V4Y0AR+xFqzPvWrm16FbVrdBERSiqbz9VjblYmOXjuJGzPlm2R8Q/mqMv7gce3YI6beio8eulJnzEWO5y55P1cFsOgbcchOYqiWwWwY wG+MiiADEJ+GPG0XHm2Vpdg2EHBGNRChAptYxKtmiP0H6TPO5UJFJSTz3HpBYNYEUrweEot+DRiUkqN3V7nEYQYHEVQ2w4ktY6vYl6 7Bgh6CEhpMJ2yJkD30z==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000172

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
1001	01/01/2023	P.APE-000001-EHE	01/01/2023	ACTIVO	40,920,350.14	16,160,843.36	13,566,333.20	43,514,860.30								000000
	05/01/2023	P.PIR-000260-EHE	05/01/2023	ACTIVO CIRCULANTE.	4,555,600.40	16,142,508.96	13,566,333.20	7,051,872.16								000000
	09/01/2023	P.PEP-000150-EHE	09/01/2023	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	3,814,204.23	6,245,444.81	5,203,225.27								000000
	09/01/2023	P.PEP-000172-EHE	09/01/2023	BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	5,108,121.73	4,154,376.30	4,873,569.70								000000
	10/01/2023	P.PGD-000290-EHE	10/01/2023	HSBC	2,720,844.27	5,099,121.73	4,154,376.30	4,573,509.70								000000
	11/01/2023	P.PGD-000171-EHE	11/01/2023	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	514,755.64	2,317,995.31	482,933.50	2,340,821.45								000000
	05/01/2023	P.PIR-000260-EHE	05/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	514,755.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	09/01/2023	P.PEP-000172-EHE	09/01/2023	REC FISC CTA 1972 CERTAVO DE PRUEBA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
	09/01/2023	P.PEP-000172-EHE	09/01/2023	REC FISC CTA 10972 COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
	11/01/2023	P.PGD-000290-EHE	11/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGA REC FISC CTA 10972 DEPOSITO NO IDENTIFICADO)	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	11/01/2023	P.PEP-000171-EHE	11/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
	05/01/2023	P.PGD-000262-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023.	0.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	09/01/2023	P.PGD-000290-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 09 DE ENERO 2023.	0.00	9,059.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	04/01/2023	P.PGD-000001-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023.	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	05/01/2023	P.PGD-000002-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023.	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	05/01/2023	P.PGD-000003-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023.	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	09/01/2023	P.PGD-000004-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	0.00	12,512.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	04/01/2023	P.PGD-000020-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023.	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	03/01/2023	P.PGD-000024-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2023.	0.00	105,420.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	05/01/2023	P.PGD-000262-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 05 DE ENERO DE 2023	0.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	05/01/2023	P.PGD-000028-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023.	0.00	91,411.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
	04/01/2023	P.PGD-000260-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 04 DE ENERO DEL 2023	0.00	50,473.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

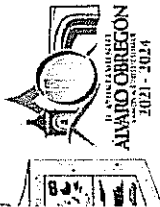
00000174

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGD-000029-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LOP RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LOP RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	0.00	129,825.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	
FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000027-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2023.	0.00	118,757.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000019-EHE	11/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	0.00	73,262.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000109-EHE	12/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLAZA PRINCIPAL. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA PLAZA PRINCIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000170-EHE	12/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL EN LA OFICINA DE OFICINA MAYOR. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL EN LA OFICINA DE OFICINA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000167-EHE	13/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPERERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPERERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,636.25	0.00	0.00	11-102	1						000000
SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000166-EHE	13/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000163-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 ENERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 ENERO 2023.	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000252-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	0.00	105,597.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000031-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 ENERO DEL 2023.	0.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000030-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 ENERO DEL 2023.	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGD-000006-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2023.	0.00	5,943.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000007-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023.	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000008-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2023.	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGD-000143-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023.	0.00	9,263.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000144-EHE	13/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 ENERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 12 ENERO 2023.	0.00	5,064.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2023	P.PIR-000156-EHE	13/01/2023	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY). (REGRESO DEL DIA: 2023-01-13) (RECAUDADO)	CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY). (REGRESO DEL DIA: 2023-01-13) (RECAUDADO)	0.00	30,265.26	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000166-EHE	16/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL DE TESORERIA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000159-EHE	17/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE "LOS CONOS". (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE "LOS CONOS". (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000165-EHE	17/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	11-102	1						000000
CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000065-EHE	17/01/2023	REC FISC REMANENTE A RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE AYU	REC FISC REMANENTE A RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DE AYU	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	11-102	1						000000

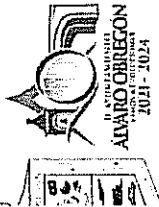
00000175

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALEDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000355-E1E	17/01/2023	REC FISC CTA 10972 CH 147 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOMA CON DOS CORTINAS Y ESTRUCTURAS. (PAGA)	RENTA DE LOMA CON DOS CORTINAS Y ESTRUCTURAS. (PAGA)	0.00	0.00	12,270.00	0.00	0000012220	11-102	1					000000
CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000359-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 CH 150 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPU	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000150	11-102	1					000000
CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000371-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 CH 151 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (P)	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (P)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000151	11-102	1					000000
CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000770-E1E	18/01/2023	REC FISC CTA 10972 CH 148 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORELES. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 CH 148 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORELES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000382-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO. (PAGADO)	CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,888.01	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000303-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DISTINTAS A.	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DISTINTAS A.	0.00	13,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PED-000145-E1E	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2023.	0.00	9,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PED-000146-E1E	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023.	0.00	4,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PED-000147-E1E	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	0.00	0.00	784.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000245-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYO.	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYO.	0.00	0.00	17,033.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000253-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS, RETACIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS, RETACIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	15,530.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000255-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. (PAGADO)	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,778.01	0.00	0000000001	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000297-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000298-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MITO DE EQUIPO DE COMPUT.	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MITO DE EQUIPO DE COMPUT.	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000299-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	0.00	8,200.01	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000300-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO. (PAGADO)	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,850.01	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000301-E1E	18/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000157-E1E	18/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000

00000176

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHACOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
DF				CONCEPTO DEL EVENTO												
FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000032-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 ENERO 2023.	0.00	92,311.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000033-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 ENERO DEL 2023.	0.00	141,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000034-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS 17 ENERO DEL 2023.	0.00	107,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000026-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000016-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023.	0.00	10,619.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000011-ENE	18/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023	0.00	9,622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/01/2023	P.PIR-000162-ENE	19/01/2023	CAJA: 003_03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDDY).	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000148-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DI 18 DE ENERO DEL 2023.	0.00	18,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000149-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 ENERO 2023.	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
CHEQUE	20/01/2023	P.PEP-000769-ENE	20/01/2023	REC FISC CTA 10972 CH 162 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO REC FISC REMANENTE CTA 10972 DEBQUE FIAS CANCELADO 16 ENERO DEL 2023.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000152	11-101	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000039-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 ENERO DEL 2023.	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0000000149	11-102						000000
FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000012-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 ENERO DEL 2023.	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000035-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 18 ENERO DEL 2023.	0.00	98,974.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000036-ENE	20/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 19 ENERO DEL 2023.	0.00	125,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000174-ENE	20/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,454.27	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000175-ENE	20/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000177-ENE	20/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A PORTON DEL PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEP-000178-ENE	20/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000179-ENE	23/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000

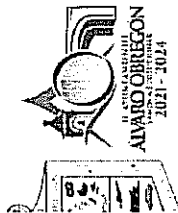
00000177

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
OF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PGD-060118-EHE	24/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO COMPRA DE PAPEL PICADO PARA ANIVERSARIO DEL PUEBLO	0.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/01/2023	P.PIR-000014-EHE	24/01/2023	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK); INGRESO DEL DIA: 2023-01-24; (RECAUDADO)	0.00	47,046.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2023	P.PIR-000015-EHE	25/01/2023	CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK); INGRESO DEL DIA: 2023-01-25; (RECAUDADO)	0.00	139,519.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000180-EHE	25/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION Y DIAGNOSTICO DE CAMION VOLTEO.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000306-EHE	25/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000231-EHE	25/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE ANTIVIRUS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,762.04	0.00	0.00	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000173-EHE	26/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-060037-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 ENERO DEL 2023	0.00	79,763.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-060038-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 ENERO DEL 2023	0.00	109,704.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-060039-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 ENERO DEL 2023	0.00	57,809.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-060041-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 ENERO DEL 2023	0.00	56,082.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2023	P.PIR-060044-EHE	27/01/2023	CAJA: 002.02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK); INGRESO DEL DIA: 2023-01-27; (RECAUDADO)	0.00	5,774.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-060013-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2023	0.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-060014-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 ENERO DEL 2023	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-060016-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 26 ENERO DEL 2023	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000233-EHE	27/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAMION DE VOLTEO.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000237-EHE	27/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE REJILLA DE HERRERIA PARA LA CALLE A UN COST.	0.00	0.00	12,875.40	0.00	0.00	11-102	1					000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000245-EHE	27/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO Y DE FREMACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,899.97	0.00	0.00	11-102	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-060140-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2023	0.00	9,411.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-060150-EHE	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 ENERO EL 2023.	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

00000178

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-060152-EHE	27/01/2023	27/01/2023	DEPOSITO INCRIO DE LO RECAUDADO N CAJAS DEL DIA 23 ENERO DEL 2023.		0.00	17,304.00	0.00	0.00	0000000009	11-101					000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000304-EHE	27/01/2023	27/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE SUSPENSION DE VOLTEO #3. (PAGADO)		0.00	0.00	10,231.20	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000305-EHE	27/01/2023	27/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI.		0.00	0.00	13,672.11	0.00	0000000001	11-102	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-060153-EHE	27/01/2023	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2023.		0.00	5,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-060155-EHE	27/01/2023	27/01/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 ENERO DEL 2023.		0.00	8,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000324-EHE	27/01/2023	27/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION CIVIL. JP		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000325-EHE	27/01/2023	27/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,700.01	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	27/01/2023	P.PEP-000326-EHE	27/01/2023	27/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,996.45	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000322-EHE	30/01/2023	30/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)		0.00	0.00	3,616.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000323-EHE	30/01/2023	30/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	984.24	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000311-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,925.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGD-060159-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO.		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000327-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE. (PAGADO)		0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000328-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EO.		0.00	0.00	8,519.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000329-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SOLDADURA A BRAZO DE TRACTOR. (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000345-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCUMULADOR LTH Y SUMINISTROS PARA SE.		0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000346-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOV.		0.00	0.00	13,722.60	0.00	0000000001	11-102	1				000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000347-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA. (PAG		0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000001	11-102	1				000000
CHEQUE	31/01/2023	P.PGD-060155-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	11-102					000000
CHEQUE	31/01/2023	P.PGD-060002-EHE	31/01/2023	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	11-102					000000

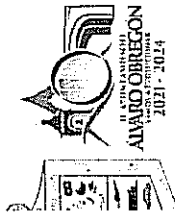
00000173

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000361-EHE	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 CH.155 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL A	0.00	0.00	8,883.12	0.00	0000000155	11-102	1					000000
CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000362-EHE	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 CH.155 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H	0.00	0.00	7,516.12	0.00	0000000155	11-102	1					000000
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000250-EHE	31/01/2023	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (RECAUDADO	0.00	63.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000767-EHE	31/01/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	316.58	0.00	0000000001	11-101	1					000000
CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000771-EHE	31/01/2023	REC FISC CTA 10972 CH.157 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0000000157	11-101	1					000000
CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000772-EHE	31/01/2023	REC FISC CTA 10972 CH.158 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ASFALTO PARA BACHES. (PAGADO)	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0000000158	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000305-EHE	31/01/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000001	11-102	1					000000

00000130



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NUMERO:		4065710972 RECAUDACION PROPIA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2023					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	
				\$	
				\$	
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
08/02/2023	167	CESAR AMBRIZ TINOCO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR	7,000.00	7,000.00
				\$	
				\$	
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS					
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
				\$	
				\$	
MÉNOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
21/02/2023		GRUPO OCTANO SA DE CV	VISTO BUENO PROTECCION CIVIL	1,659.84	1,659.84
				\$	
				\$	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023					
					2,138,588.79



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

00000131

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00623-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
101560
691

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,361,983.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,363,892.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,578,731.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 103.59
▶ IVA Informativo	\$ 45.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,147,248.63
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

NÚMERO DE CUENTA 4065710972 CLABE INTERBANCARIA 021506040657109729
NÚMERO DE CLIENTE 43455074 RFC MAO850101188

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$283.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 283.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,663,781.53
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 103.59
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 167.13
IVA Cobrado	\$ 45.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 17912		\$ 47,046.00	\$ 2,409,029.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,830.00	\$ 2,410,859.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 94,228.00	\$ 2,505,087.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,132.00	\$ 2,511,219.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,299.00	\$ 2,515,518.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 93,311.00	\$ 2,608,829.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 35,466.00	\$ 2,644,295.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 178,429.00	\$ 2,822,724.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,213.00	\$ 2,830,937.45
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,655.00	\$ 2,839,592.45
01	00 COMISION SPEI 007573620230201HSBC0757	15403720	\$ 8.00		\$ 2,839,584.45
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 2,839,583.17
01	00 COMISION SPEI 007596620230201HSBC0759	15403720	\$ 8.00		\$ 2,839,575.17
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 2,839,573.89
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 290.00		\$ 2,839,283.89
02	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 2,838,934.89
02	TRANSF SOL X HSBCNET 19716IR00NDB	90045629 153415	\$ 9,337.95		\$ 2,829,596.94
02	CGO SPEI 02022023	08045209 384427	\$ 3,557.25		\$ 2,826,039.69
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 19716IR00NDB	19003702	\$ 4.50		\$ 2,826,035.19
02	I.V.A.	02020001	\$ 0.72		\$ 2,826,034.47

015000000214000096115

00000182

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101560

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	00 COMISION SPEI 038442720230202HSBC3844	15403720	\$ 8.00		\$ 2,826,026.47
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,826,025.19
03	CGO SPEI 03022022	08045209	\$ 5,772.39		\$ 2,820,252.80
		173813			
03	TRANSF SOL X HSBCNET 03022023	90045629	\$ 5,887.00		\$ 2,814,365.80
		123616			
03	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 6,000.00		\$ 2,808,365.80
		159			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,915.99	\$ 2,814,281.79
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 169,063.00	\$ 2,983,344.79
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,647.00	\$ 2,994,991.79
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,426.00	\$ 3,000,417.79
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 47,556.00	\$ 3,047,973.79
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,117.01	\$ 3,051,090.80
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,489.00	\$ 3,056,579.80
03	CGO SPEI 03022023	08045219	\$ 6,960.00		\$ 3,049,619.80
		50622			
03	CGO SPEI 03022023	08045219	\$ 5,800.00		\$ 3,043,819.80
		50825			
03	CGO SPEI 03022023	08045219	\$ 2,850.00		\$ 3,040,969.80
		51191			
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 03022023	19003702	\$ 4.50		\$ 3,040,965.30
03	I.V.A.	02030002	\$ 0.72		\$ 3,040,964.58
03	00 COMISION SPEI 017381320230203HSBC1738	15403720	\$ 8.00		\$ 3,040,956.58
03	I.V.A.	02030002	\$ 1.28		\$ 3,040,955.30
07	CGO SPEI 07022023	08045209	\$ 12,260.00		\$ 3,028,695.30
		5136371			
07	CGO SPEI 07022023	08045209	\$ 6,000.00		\$ 3,022,695.30
		5138445			
07	CGO SPEI 07022023	08045209	\$ 4,565.00		\$ 3,018,130.30
		5138691			
07	CGO SPEI 07022023	08045209	\$ 3,002.00		\$ 3,015,128.30
		5139033			
07	00 COMISION SPEI 005062220230207HSBC0506	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,120.30
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,119.02
07	00 COMISION SPEI 005082520230207HSBC0508	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,111.02
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,109.74
07	00 COMISION SPEI 005119120230207HSBC0511	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,101.74
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,100.46
07	00 COMISION SPEI 513637120230207HSB51363	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,092.46
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,091.18
07	00 COMISION SPEI 513844520230207HSB51384	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,083.18
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,081.90
07	00 COMISION SPEI 513869120230207HSB51386	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,073.90
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,072.62
07	00 COMISION SPEI 513903320230207HSB51390	15403720	\$ 8.00		\$ 3,015,064.62
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 3,015,063.34
08	CHEQUE OT BCO AUSB780514JZ5 096830100	41127905	\$ 24,558.00		\$ 2,990,505.34
		157			
08	CHEQUE OT BCO AUSB780514JZ5 096830100	41127905	\$ 34,650.00		\$ 2,955,855.34
		158			
08	TRANSF SOL X HSBCNET 07022023	90045629	\$ 3,580.00		\$ 2,952,275.34
		92410			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 6,300.00		\$ 2,945,975.34
		166			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 13,700.00		\$ 2,932,275.34
		165			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 9,200.00		\$ 2,923,075.34
		162			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 9,800.00		\$ 2,913,275.34
		161			
08	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 6,000.00		\$ 2,907,275.34
		164			

00000183

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101561

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	08791053 163	\$ 5,850.00		\$ 2,901,425.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 19,720.00	\$ 2,921,145.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 41,896.00	\$ 2,963,041.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,618.00	\$ 2,967,659.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,217.00	\$ 2,972,876.34
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,246.00	\$ 2,976,122.34
08	CGO SPEI 08022023	08045209 282284	\$ 8,552.45		\$ 2,967,569.89
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022023	90045629 164513	\$ 6,245.50		\$ 2,961,324.39
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 07022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,961,319.89
08	I.V.A.	02080000	\$ 0.72		\$ 2,961,319.17
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,961,314.67
08	I.V.A.	02080000	\$ 0.72		\$ 2,961,313.95
08	00 COMISION SPEI 028228420230208HSBC2822	15403720	\$ 8.00		\$ 2,961,305.95
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,961,304.67
10	CGO SPEI 10022023	08045209 127156	\$ 11,752.49		\$ 2,949,552.18
10	CGO SPEI 10022023	08045209 208322	\$ 2,562.40		\$ 2,946,989.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10022023	90045629 104328	\$ 1,800.00		\$ 2,945,189.78
10	PAGO CUENTA PREDIAL 01 0202 1 00 8060293	08045211 269370		\$ 18,804.00	\$ 2,963,993.78
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,963,989.28
10	I.V.A.	02100001	\$ 0.72		\$ 2,963,988.56
10	00 COMISION SPEI 012715620230210HSBC1271	15403720	\$ 8.00		\$ 2,963,980.56
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 2,963,979.28
10	00 COMISION SPEI 020832220230210HSBC2083	15403720	\$ 8.00		\$ 2,963,971.28
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 2,963,970.00
13	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 108760000	41072828 160	\$ 3,920.80		\$ 2,960,049.20
16	CGO SPEI 16022023	08045209 227177	\$ 12,555.61		\$ 2,947,493.59
16	CGO SPEI 16022023	08045209 229902	\$ 4,500.03		\$ 2,942,993.56
16	CGO SPEI 16022023	08045209 230668	\$ 4,500.00		\$ 2,938,493.56
16	CGO SPEI 16022023	08045209 231115	\$ 2,979.00		\$ 2,935,514.56
16	CGO SPEI 16022023	08045209 237742	\$ 10,456.04		\$ 2,925,058.52
16	TRANSF SOL X HSBCNET 16022023	90045629 141342	\$ 13,206.00		\$ 2,911,852.52
16	CGO SPEI 16022023	08045219 24080	\$ 384,800.00		\$ 2,527,052.52
16	CGO SPEI 16022023	08045219 31622	\$ 2,983.50		\$ 2,524,069.02
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 16022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,524,064.52
16	I.V.A.	02160001	\$ 0.72		\$ 2,524,063.80
16	00 COMISION SPEI 022717720230216HSBC2271	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,055.80
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 2,524,054.52
16	00 COMISION SPEI 022990220230216HSBC2299	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,046.52
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 2,524,045.24
16	00 COMISION SPEI 023066820230216HSBC2306	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,037.24
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 2,524,035.96
16	00 COMISION SPEI 023111520230216HSBC2311	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,027.96
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 2,524,026.68
16	00 COMISION SPEI 023774220230216HSBC2377	15403720	\$ 8.00		\$ 2,524,018.68
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 2,524,017.40
17	CGO SPEI 17022023	08045209 339765	\$ 75,434.43		\$ 2,448,582.97
17	00 COMISION SPEI 002408020230217HSBC0240	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,574.97

00000184

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101561

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 2,448,573.69
17	00 COMISION SPEI 003162220230217HSBC0316	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,565.69
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 2,448,564.41
17	00 COMISION SPEI 033976520230217HSBC3397	15403720	\$ 8.00		\$ 2,448,556.41
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 2,448,555.13
20	CHEQUE PAGADO	08791053 173	\$ 12,000.00		\$ 2,436,555.13
20	CHEQUE PAGADO	08791053 171	\$ 8,000.00		\$ 2,428,555.13
20	CHEQUE PAGADO	08791053 172	\$ 6,000.00		\$ 2,422,555.13
20	CHEQUE PAGADO	08791053 174	\$ 12,000.00		\$ 2,410,555.13
20	CHEQUE PAGADO	08791053 168	\$ 5,500.00		\$ 2,405,055.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 51,104.00	\$ 2,456,159.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 33,508.00	\$ 2,489,667.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 41,485.00	\$ 2,531,152.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,723.00	\$ 2,556,875.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 31,078.00	\$ 2,587,953.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 49,428.00	\$ 2,637,381.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27,960.00	\$ 2,665,341.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,375.00	\$ 2,674,716.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 366.00	\$ 2,675,082.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,500.00	\$ 2,678,582.13
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,409.50	\$ 2,689,991.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,775.00	\$ 2,697,766.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 421.00	\$ 2,698,187.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 646.00	\$ 2,698,833.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,019.00	\$ 2,700,852.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,412.00	\$ 2,705,264.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 659.00	\$ 2,705,923.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,616.00	\$ 2,711,539.63
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,720.00	\$ 2,718,259.63
20	CHEQUE PAGADO	08791053 169	\$ 9,572.00		\$ 2,708,687.63
20	CHEQUE PAGADO	08791053 170	\$ 8,000.00		\$ 2,700,687.63
21	EST 0591 PREDIAL URBANO 2102238	08045211 223515		\$ 1,602.00	\$ 2,702,289.63
21	PREDIAL RUSTICO EST 591 2102238	08045211 223520		\$ 2,538.00	\$ 2,704,827.63
21	PROTECCION CIVIL EST 591 2102238	08045211 223523		\$ 1,659.84	\$ 2,706,487.47
22	CGO SPEI 22022023	08045209 108387	\$ 28,000.00		\$ 2,678,487.47
22	CHEQUE PAGADO	08791053 178	\$ 7,671.00		\$ 2,670,816.47
22	CHEQUE PAGADO	08791053 175	\$ 13,789.00		\$ 2,657,027.47
22	CHEQUE PAGADO	08791053 176	\$ 17,550.00		\$ 2,639,477.47
22	CHEQUE PAGADO	08791053 177	\$ 10,990.00		\$ 2,628,487.47
22	CGO SPEI 22022023	08045209 295017	\$ 11,600.00		\$ 2,616,887.47
22	CGO SPEI 22022023	08045209 297316	\$ 5,578.00		\$ 2,611,309.47
22	CGO SPEI 22022023	08045209 298459	\$ 3,356.00		\$ 2,607,953.47
22	00 COMISION SPEI 029731620230222HSBC2973	15403720	\$ 8.00		\$ 2,607,945.47
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,607,944.19
22	00 COMISION SPEI 029845920230222HSBC2984	15403720	\$ 8.00		\$ 2,607,936.19
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,607,934.91

00000135

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101562

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	00 COMISION SPEI 010838720230222HSBC1083	15403720	\$ 8.00		\$ 2,607,926.91
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,607,925.63
22	00 COMISION SPEI 029501720230222HSBC2950	15403720	\$ 8.00		\$ 2,607,917.63
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,607,916.35
23	CGO SPEI 23022023	08045209 212349	\$ 191,600.00		\$ 2,416,316.35
23	CGO SPEI 23022023	08045209 213072	\$ 150,400.00		\$ 2,265,916.35
23	CGO SPEI 23022023	08045209 213483	\$ 87,800.00		\$ 2,178,116.35
23	CGO SPEI 23022023	08045209 214093	\$ 45,700.00		\$ 2,132,416.35
23	CGO SPEI 23022023	08045209 277676	\$ 120,000.00		\$ 2,012,416.35
23	00 COMISION SPEI 027767620230223HSBC2776	15403720	\$ 8.00		\$ 2,012,408.35
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 2,012,407.07
23	00 COMISION SPEI 021234920230223HSBC2123	15403720	\$ 8.00		\$ 2,012,399.07
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 2,012,397.79
23	00 COMISION SPEI 021307220230223HSBC2130	15403720	\$ 8.00		\$ 2,012,389.79
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 2,012,388.51
23	00 COMISION SPEI 021348320230223HSBC2134	15403720	\$ 8.00		\$ 2,012,380.51
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 2,012,379.23
23	00 COMISION SPEI 021409320230223HSBC2140	15403720	\$ 8.00		\$ 2,012,371.23
23	I.V.A.	02230001	\$ 1.28		\$ 2,012,369.95
28	CGO SPEI 28022023	08045209 434708	\$ 6,500.00		\$ 2,005,869.95
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,354.00		\$ 2,000,515.95
28	CHEQUE PAGADO	08791053 181	\$ 31,870.71		\$ 1,968,645.24
28	CHEQUE PAGADO	08791053 180	\$ 47,055.40		\$ 1,921,589.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27,784.00	\$ 1,949,373.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 20,680.00	\$ 1,970,053.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 48,167.00	\$ 2,018,220.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,926.00	\$ 2,037,146.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,505.00	\$ 2,044,651.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,255.00	\$ 2,069,906.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,298.00	\$ 2,084,204.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,506.00	\$ 2,092,710.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,232.00	\$ 2,093,942.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 396.00	\$ 2,094,338.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 363.00	\$ 2,094,701.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,689.00	\$ 2,100,390.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,916.00	\$ 2,103,306.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 465.00	\$ 2,103,771.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,668.00	\$ 2,112,439.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,727.00	\$ 2,124,166.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,344.00	\$ 2,131,510.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,587.00	\$ 2,137,097.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,198.48	\$ 2,140,296.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,692.00	\$ 2,143,988.32
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,166.00	\$ 2,147,154.32
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280016		\$ 103.59	\$ 2,147,257.91
28	00 COMISION SPEI 043470820230228HSBC4347	15403720	\$ 8.00		\$ 2,147,249.91
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 2,147,248.63

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000136

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101562

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2023	15:34:31	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3,557.25	HSBC384427	00000000000001230202
07/02/2023	19:41:21	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE D-712	\$ 6,960.00	HSBC050622	00000000000001230203
07/02/2023	19:41:51	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE F-711	\$ 5,800.00	HSBC050825	00000000000001230203
07/02/2023	19:42:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE F-713	\$ 2,850.00	HSBC051191	00000000000001230203
03/02/2023	09:25:44	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 5,772.39	HSBC173813	00000000000001230203
07/02/2023	15:08:33	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-858-857-855	\$ 12,260.00	HSB5136371	00000000000001230207
07/02/2023	15:13:22	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE F-1576	\$ 6,000.00	HSB5138445	00000000000001230207
07/02/2023	15:14:00	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-859	\$ 4,565.00	HSB5138691	00000000000001230207
07/02/2023	15:14:49	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3186	\$ 3,002.00	HSB5139033	00000000000001230207
08/02/2023	15:45:57	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO F-14856	\$ 8,552.45	HSBC282284	00000000000001230208
10/02/2023	07:29:07	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO PAPELERIA	\$ 11,752.49	HSBC127156	00000000000001230210
10/02/2023	10:42:47	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPAPELERI	\$ 2,562.40	HSBC208322	00000000000001230210
17/02/2023	18:50:31	*BBVA MEXICO	COSECHA CON EXPERTOS S DE RL	00012536001193003255	PAGO DE SEMILLA DE MAIZ	\$ 384,800.00	HSBC024080	00000000000001230216
17/02/2023	19:06:42	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,983.50	HSBC031622	00000000000001230216
16/02/2023	09:58:25	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-513	\$ 12,555.61	HSBC227177	00000000000001230216
16/02/2023	10:04:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1521	\$ 4,500.03	HSBC229902	00000000000001230216
16/02/2023	10:05:56	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE 1864	\$ 4,500.00	HSBC230668	00000000000001230216
16/02/2023	10:06:50	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO SUM DE CAFETERIA	\$ 2,979.00	HSBC231115	00000000000001230216
16/02/2023	10:19:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1523	\$ 10,456.04	HSBC237742	00000000000001230216
17/02/2023	13:13:14	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490646805	PAGO DE REPARACION VOLTEO	\$ 75,434.43	HSBC339765	00000000000001230217

00000187

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101663

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/02/2023	09:30:12	*BBVA MEXICO	CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA	00012470001175018036	PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	\$ 28,000.00	HSBC108387	0000000000001230222
22/02/2023	16:56:03	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL IMPRESION	\$ 11,600.00	HSBC295017	0000000000001230222
22/02/2023	17:02:29	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RED PARA FUT	\$ 5,578.00	HSBC297316	0000900000001230222
22/02/2023	17:05:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE AGU Y REFRESCOS	\$ 3,356.00	HSBC298459	0000000000001230222
23/02/2023	12:38:04	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	PAGO SEMILLA MAIZ AGROWANTIL OPE PARA AP	\$ 191,600.00	HSBC212349	0000000000001230223
23/02/2023	12:39:48	*BBVA MEXICO	COSECHA CON EXPERTOS S DE RL	00012536001193003255	PAGO DE SEMILLAS DE MAIZ NOVASEM	\$ 150,400.00	HSBC213072	0000000000001230223
23/02/2023	12:40:45	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE SEMILLA AGROW BERRENO	\$ 87,800.00	HSBC213483	0000000000001230223
23/02/2023	12:42:07	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	COMPRA DE SEMILLA DEKALB PARA POYO	\$ 45,700.00	HSBC214093	0000000000001230223
23/02/2023	14:46:31	*BBVA MEXICO	SEMILLAS EL HUACO	00012501001197004557	PAGO DE SEMILLA MAIZ BARRIGA PARA APOYO	\$ 120,000.00	HSBC277676	0000000000001230223
28/02/2023	14:14:52	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MTTTO VEHICULO OBRAS	\$ 6,500.00	HSBC434708	0000000000001230228

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/02/2023	11:58:17	SANTANDER	MARIA DE LOURDES TORRES DIAZ	00014470655067633591	PAGO CUENTA PREDIAL 01 0202 1 000 985	\$ 18,804.00	2023021040014 BET0000480602930	000000000000008060293
21/02/2023	13:16:46	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	EST 0591 PREDIAL URBANO	\$ 1,602.00	002601002302210000650673	000000000000002102238
21/02/2023	13:16:46	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	PREDIAL RUSTICO EST 591	\$ 2,538.00	002601002302210000650674	000000000000002102238
21/02/2023	13:16:46	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	PROTECCION CIVIL EST 591	\$ 1,659.84	002601002302210000650676	000000000000002102238

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000138

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101563

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000189

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

101564

691

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

00000130

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101564

691

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:				
\$283.00	\$326.28				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MA0650101188	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$283.00	\$283.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a Impuestos:
\$283.00	IVA	Tasa	0.16%	\$45.28	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$283.00	IVA	Tasa	0.16%	\$45.28	
Total de Impuestos trasladados:					
\$45.28					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4865710972	E8F213EB-6A1B-4545-ABF7-49A67D69D3	2023-03-01T03:36:15	2023-03-01T04:09:42		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004085710972	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
C000100000050589543	00001000000508164369	C. P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

SonJmzMNzmtHixU8CZi8UAwH5gHuifMevOwvyleel46fzcm97zUDNu3OwA74/4gYH7dMAfboLDzrvlrz63OGWVvby1IDFsa1hhSAQZsVw+CEQOHSFjyl.Eemcu0+mc+XNBkyJ4yuoM1hOAA0ECIJLduwFetePNYsq131z8YnvU6udAbAcbr3DEhsK8F6j5ekD1okydz+nUjwEp6XLTtbaUklVQZF3jw8Pa6z+khIA71xRm3+s0BM7KPi8tasikiS2rm09n+LSP/olLzKSTj0j14bilfoLiqna7ZYypstr1X7geHiL/czWFIUcLXA5rUU2g90OxKnmghgTHCI5UA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E8F213EB-6A1B-4545-ABF7-49A67D69D3E6|2023-03-01T04:09:42|SonJmzMNzmtHixU8CZi8UAwH5gHuifMevOwvyleel46fzcm97zUDNu3OwA74/4gYH7dMAfboLDzrvlrz63OGWVvby1IDFsa1hhSAQZsVw+CEQOHSFjyl.Eemcu0+mc+XNBkyJ4yuoM1hOAA0ECIJLduwFetePNYsq131z8YnvU6udAbAcbr3DEhsK8F6j5ekD1okydz+nUjwEp6XLTtbaUklVQZF3jw8Pa6z+khIA71xRm3+s0BM7KPi8tasikiS2rm09n+LSP/olLzKSTj0j14bilfoLiqna7ZYypstr1X7geHiL/czWFIUcLXA5rUU2g90OxKnmghgTHCI5UA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

V7zI63sJ8H2AFLSu5JnzOIPt017Gi7gGW9jYr3hQ8Q0VRsAIWuwQUPDGBnyki3q+46TkQpzZ06SqI8XIUxGzZHuPAWBCqd3Fk74WEMovN4GZaKZxsRle8hoH5AxtPEci5FEVDoBaM/DGvgZ5AWELwuEL955paVqxW0bvr1iS4cKmSY4Avilm8wwgnUPPpgho2xe9/nUpY6LhweyM2kfvN4FRkH47bE/F0hDh16q0005Y+cvCHOyZuot3fd0Sx0uEqv1LFOmb8UR0+4Bw37KZDLHUG87TnJw8ppQzdwe/vib7xH0LU8dBXq1Kid2DQhkoUEZ8FLnW2Lfi0bVdLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000019

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
			ACTIVO	43,514,850.30	21,954,740.81	18,440,511.68	47,029,069.43								
			ACTIVO CIRCULANTE	7,051,972.16	21,941,342.82	18,440,511.68	10,552,703.30								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,253,225.27	11,286,102.73	7,585,527.50	8,993,800.10								
			BANCOS / TESORERIA.	4,673,589.70	10,485,370.74	6,299,058.92	8,659,901.52								
			HSBC	4,673,589.70	10,485,370.74	6,299,058.92	8,659,901.52								
			CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	2,349,821.45	1,315,290.57	1,526,523.23	2,138,588.79								
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	35,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25 DE ENERO DEL 2023.	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27 DE ENERO DEL 2023.	0.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	93,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30 ENERO DEL 2023.	0.00	93,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	94,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25 ENERO DEL 2023.	0.00	94,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	178,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27 ENERO DEL 2023.	0.00	178,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	4,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30 ENERO DEL 2023.	0.00	4,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			27 ENERO DEL 2023.	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30 ENERO DEL 2023.	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO DE INTERNET DE LA	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	9,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A COMPRA DE BOLETOS DE COBRO, LONIA, IMPRESA, SELLO	0.00	0.00	9,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A CONSUMO DE ALIMENTOS EN PRESIDENCIA Y SESIONES	0.00	0.00	3,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			DE	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET EN	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE IMPRESION Y R	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A COMPRA DE AIRE CONDICIONADO Y RECARGA DE TONER. I	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y AGUA GASIFICADA. IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

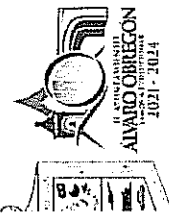
00000109

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHIOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000393-FEB	03/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 160 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.60	0.00	0000000160	11-101	1			000000	
SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000400-FEB	03/02/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,772.39	0.00	0000000001	11-102	1			000000	
SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000401-FEB	03/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE GUINIAJAS DE PAPELIFICADO / PLASTICO / TIRA	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0000000001	11-102	1			000000	
FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000158-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 ENERO DEL 2023.	0.00	11,647.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000773-FEB	03/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 160 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000159	11-101	1			000000	
FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000164-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 25 ENERO DEL 2023.	0.00	5,916.59	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000264-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	5,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000019-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 ENERO DEL 2023.	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000021-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	3,117.01	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000044-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 31 ENERO DEL 2023.	0.00	182,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000017-FEB	03/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	47,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000715-FEB	07/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORE PARA USO EN EL DIF. TESORERIA Y DESARRO	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0000000001	11-101	1			000000	
SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000405-FEB	07/02/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	11-102	1			000000	
SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000406-FEB	07/02/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MEJORES PARA USO EN EL ARE	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0000000001	11-102	1			000000	
SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000408-FEB	07/02/2023	REC FISC REMANENTE CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMIA DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN LA	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0000000001	11-102	1			000000	
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000378-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 161 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARREGLOS PARA EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000161	11-101	1			000000	
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000379-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 162 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL JARIECO REALIZADO	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000162	11-101	1			000000	
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000381-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 163 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPAACIONES DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0000000163	11-101	1			000000	
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000383-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPAACIONES PARA VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000164	11-101	1			000000	

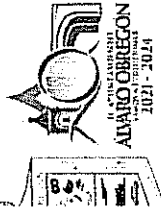
00000193

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000394-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.166 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS. (PAGA)	REC FISC CTA 10972 CH.166 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS. (PAGA)	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000395-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.166 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL	REC FISC CTA 10972 CH.166 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
CHEQUE	08/02/2023	P.PEP-000395-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.167 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR DEL AREA DE DESAR	REC FISC CTA 10972 CH.167 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR DEL AREA DE DESAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000712-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONNER Y TINTAS. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONNER Y TINTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,245.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000713-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,552.45	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEP-000708-FEB	08/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DOTACIONES PARA DESAYUNOS ESCOLARES. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DOTACIONES PARA DESAYUNOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000348-FEB	08/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 FEBRERO DEL 2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 FEBRERO DEL 2023	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000048-FEB	08/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2023	0.00	41,095.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000022-FEB	08/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000023-FEB	08/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	5,217.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000355-FEB	08/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2023	P.PIR-000053-FEB	10/02/2023	CAJA: 02 CAJA DE INGRESOS DE FREDIAL (ERIK).	INGRESO DEL DIA: 2023.02.06. (RECAUDADO)	0.00	18,904.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000710-FEB	10/02/2023	REC FISC CTA 32285 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE LETRAS CON LUCES PARA EVENTO DEL CATORCE D	REC FISC CTA 32285 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE LETRAS CON LUCES PARA EVENTO DEL CATORCE D	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000711-FEB	10/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,562.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000715-FEB	10/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA DE DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA DE DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,752.49	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000708-FEB	15/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN OFICINA MAYOR. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN OFICINA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.03	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000709-FEB	15/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,555.61	0.00	0.00	11-101	1					000000
SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000703-FEB	15/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA "VARIEDAD PIONEER". PROGRAMA "SEMBRANDO EL	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA "VARIEDAD PIONEER". PROGRAMA "SEMBRANDO EL	0.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

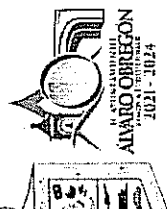
00000104

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CONCEPTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000704-FEB	16/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAM.	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAM.	0.00	0.00	13,206.60	0.00	0600000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000705-FEB	16/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,456.04	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000706-FEB	16/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,979.60	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000707-FEB	16/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A BOMBA PARA LA CAMIONETA RANGER. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A BOMBA PARA LA CAMIONETA RANGER. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000699-FEB	17/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION VOLTEO. (PAGADO)	0.00	0.00	75,434.43	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000701-FEB	17/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS EL 16 DE FEBRERO EN LA ESTANCIA DEL AD CH. 174 CTA 0972 ING. P. GASTOS A COMPROBAR	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS EL 16 DE FEBRERO EN LA ESTANCIA DEL AD CH. 174 CTA 0972 ING. P. GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,983.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000
OFICIO	20/02/2023	P.PGD-000025-FEB	20/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000174	11-101	1				000000
CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000387-FEB	20/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 169 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 CH 169 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000168	11-101	1				000000
CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000390-FEB	20/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH 170 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL PUEBL	REC FISC CTA 10972 CH 170 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL PUEBL	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0000000169	11-101	1				000000
CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000390-FEB	20/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH. 171 GASTOS POR COMPROBAR	REC FISC CTA 10972 CH. 171 GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000171	11-101	1				000000
CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000391-FEB	20/02/2023	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000172	11-101	1				000000
CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000092-FEB	20/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000173	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000051-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 FEBRERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 FEBRERO 2023.	0.00	51,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000052-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 FEBRERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 FEBRERO 2023.	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000053-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 FEBRERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 FEBRERO 2023.	0.00	41,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000054-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023.	0.00	25,723.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000055-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 FEBRERO 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 FEBRERO 2023.	0.00	31,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000055-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	49,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000054-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	27,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000064-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023.	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

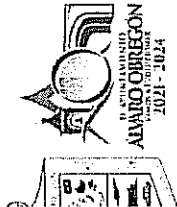
000001951

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	No. de POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.P.GD-000955-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.P.GD-000955-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2023	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.P.GD-000265-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	645.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.P.GD-000267-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.P.GD-000268-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	4,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.P.GD-000958-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.P.GD-000265-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.P.GD-000271-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.P.GD-000267-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	11,409.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.P.GD-000958-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.P.GD-000076-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
CHEQUE	22/02/2023	P.P.EP-000393-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 CH.175 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CATO HIDRAULICO DE CANAL	0.00	0.00	13,789.00	0.00	0000000175	11-101	1				000000
CHEQUE	22/02/2023	P.P.EP-000394-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 CH.176 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000000175	11-101	1				000000
CHEQUE	22/02/2023	P.P.EP-000395-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 CH.177 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0000000177	11-101	1				000000
CHEQUE	22/02/2023	P.P.EP-000395-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 CH.178 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	6.00	7,671.00	0.00	0000000178	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.P.EP-000598-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.P.EP-000655-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUAS Y REFRIGERIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,356.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.P.EP-000655-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REDES PARA PORTERIAS DE FUTIBOL SOCCER COLOR BLANC	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	22/02/2023	P.P.EP-000697-FEB	22/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.P.EP-000411-FEB	23/02/2023	REC.FISC.CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA BARRIGA PARA APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000

00000196

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
DF	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000412-FEB	23/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ DERKALB PARA APOYOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000413-FEB	23/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA AGROW BERREHO PARA SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000693-FEB	23/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 40 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ VARIEDAD NOVASEM, P	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000694-FEB	23/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEMILLA DE MAIZ VARIEDAD ASGROW ANTILIFE, PROGRAM	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000410-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, (PAGADO)	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000755-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.180 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO, (PAGADO)	0.00	0.00	47,055.40	0.00	0600000109	11-101	1				000000
CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000757-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.181 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO, (PAGADO)	0.00	0.00	31,870.71	0.00	0600000101	11-101	1				000000
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000261-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, (RECAUDADO)	0.00	103.59	0.00	0.00	0600000000	11-101	1				000000
CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000774-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE INGRESOS PRO	0.00	0.00	328.26	0.00	0600000001	11-101	1				000000
CHEQUE	28/02/2023	P.PGD-000005-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 CH.179 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.50	0.00	0600000179	11-101	1				000000
SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000409-FEB	28/02/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MAINTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0600000001	11-101	1				000000
FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000065-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000071-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000072-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	0.00	395.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000073-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2023.	0.00	363.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000074-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 FEBRERO DEL 2023.	0.00	5,659.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000075-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000076-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2023.	0.00	455.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000254-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	18,926.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000
FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000080-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 22 FEBRERO DEL 2023.	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0600000000	11-101					000000

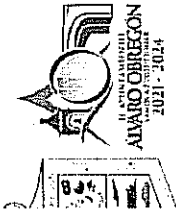
46100000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



A CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000257-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	25,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PGD-000257-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PGD-000257-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000258-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	14,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000270-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	11,727.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000954-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000273-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	5,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000274-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	3,199.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000275-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	3,692.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000276-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	3,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000277-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	8,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000061-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	27,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000062-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	20,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000255-FEB	28/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	48,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000193



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4085710972 RECAUDACION PROPIA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2023			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE \$
FECHA			
17/03/2023	188		8,900.00
25/03/2023	191		8,000.00
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS	REFERENCIA	EMISOR	IMPORTE \$
FECHA			
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	EMISOR	IMPORTE \$
FECHA			
30/03/2023		NUEVA WALMART DE MEXICO	31,060.00
31/03/2023		NUEVA WALMART DE MEXICO	8,299.20
31/03/2023		ANDRES DEL ANGEL	423.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023			\$ 2,312,735.48



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

00000199

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

GR.00214
C10 24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
112547
677

NÚMERO DE CUENTA 4065710972
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021506040657109729

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,147,248.63
Depósitos/ Abonos	\$ 399,730.70
Retiros/Cargos	\$ 234,340.88
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 97.03
IVA Informativo	\$ 31.44
Saldo Final del Periodo	\$ 2,312,735.48
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710972	0.05%	\$196.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 196.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,253,565.20
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 97.03
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 264.16
IVA Cobrado		\$ 31.44
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ALV LICENCIA EST 0591	0103238		\$ 15,565.00	\$ 2,162,813.63
02	CGO SPEI 02032023	08045219 791129	\$ 10,200.00		\$ 2,152,613.63
03	00 COMISION SPEI 007449620230303HSBC0744	15403720	\$ 8.00		\$ 2,152,605.63
03	I.V.A.	03030001	\$ 1.28		\$ 2,152,604.35
07	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,067.00		\$ 2,149,537.35
07	CGO SPEI 07032023	08045209 199994	\$ 2,721.94		\$ 2,146,815.41
07	CGO SPEI 07032023	08045209 200233	\$ 2,210.61		\$ 2,144,604.80
07	CGO SPEI 07032023	08045209 283844	\$ 4,800.00		\$ 2,139,804.80
07	00 COMISION SPEI 028384420230307HSBC2838	15403720	\$ 8.00		\$ 2,139,796.80
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 2,139,795.52
07	00 COMISION SPEI 019999420230307HSBC1999	15403720	\$ 8.00		\$ 2,139,787.52
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 2,139,786.24
07	00 COMISION SPEI 020023320230307HSBC2002	15403720	\$ 8.00		\$ 2,139,778.24
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 2,139,776.96
09	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,100.00		\$ 2,137,676.96
09	CGO SPEI 09032023	08045209 297913	\$ 8,741.41		\$ 2,128,935.55
09	00 COMISION SPEI 029791320230309HSBC2979	15403720	\$ 8.00		\$ 2,128,927.55

01400000031400008714

00000230

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112547

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 2,128,926.27
13	CGO SPEI 10032023	08045219 292431	\$ 9,500.00		\$ 2,119,426.27
13	CGO SPEI 13032023	08045209 761665	\$ 4,000.00		\$ 2,115,426.27
13	CHEQUE PAGADO	08791053 186	\$ 7,573.49		\$ 2,107,852.78
13	00 COMISION SPEI 076166520230313HSBC7616	15403720	\$ 8.00		\$ 2,107,844.78
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 2,107,843.50
13	00 COMISION SPEI 029243120230313HSBC2924	15403720	\$ 8.00		\$ 2,107,835.50
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 2,107,834.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,066.00	\$ 2,122,900.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 28,399.00	\$ 2,151,299.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,722.00	\$ 2,162,021.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 32,303.00	\$ 2,194,324.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 24,483.00	\$ 2,218,807.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,163.00	\$ 2,235,970.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,059.00	\$ 2,261,029.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 33,625.00	\$ 2,294,654.22
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 75,079.00	\$ 2,369,733.22
14	CHEQUE PAGADO	08791053 183	\$ 4,500.00		\$ 2,365,233.22
14	CHEQUE PAGADO	08791053 184	\$ 8,800.01		\$ 2,356,433.21
14	CHEQUE PAGADO	08791053 182	\$ 10,213.00		\$ 2,346,220.21
14	CHEQUE PAGADO	08791053 185	\$ 6,740.00		\$ 2,339,480.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,123.50	\$ 2,343,603.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 830.00	\$ 2,344,433.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,142.00	\$ 2,345,575.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,052.00	\$ 2,352,627.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,544.00	\$ 2,355,171.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,957.00	\$ 2,357,128.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,704.00	\$ 2,370,832.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 910.00	\$ 2,371,742.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,468.00	\$ 2,379,210.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,379.00	\$ 2,380,589.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,464.00	\$ 2,388,053.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,584.00	\$ 2,393,637.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,032.00	\$ 2,395,669.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,881.00	\$ 2,397,550.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,392.00	\$ 2,405,942.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,194.00	\$ 2,409,136.71
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,828.00	\$ 2,419,964.71
16	CGO SPEI 16032023	08045209 351190	\$ 11,600.00		\$ 2,408,364.71
16	CGO SPEI 16032023	08045209 354517	\$ 10,000.00		\$ 2,398,364.71
16	CHEQUE PAGADO	08791053 167	\$ 7,000.00		\$ 2,391,364.71
16	CGO SPEI 16032023	08045209 364869	\$ 5,000.01		\$ 2,386,364.70
16	CGO SPEI 16032023	08045209 365527	\$ 3,800.00		\$ 2,382,564.70
16	CGO SPEI 16032023	08045209 365806	\$ 3,456.00		\$ 2,379,108.70
16	CGO SPEI 16032023	08045209 372284	\$ 3,098.25		\$ 2,376,010.45
16	00 COMISION SPEI 035119020230316HSBC3511	15403720	\$ 8.00		\$ 2,376,002.45
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,376,001.17
16	00 COMISION SPEI 035451720230316HSBC3545	15403720	\$ 8.00		\$ 2,375,993.17
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,375,991.89
16	00 COMISION SPEI 036486920230316HSBC3648	15403720	\$ 8.00		\$ 2,375,983.89

00000251

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112548

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065740972

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,375,982.61
16	00 COMISION SPEI 036552720230316HSBC3655	15403720	\$ 8.00		\$ 2,375,974.61
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,375,973.33
16	00 COMISION SPEI 036580620230316HSBC3658	15403720	\$ 8.00		\$ 2,375,965.33
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,375,964.05
16	00 COMISION SPEI 037228420230316HSBC3722	15403720	\$ 8.00		\$ 2,375,956.05
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 2,375,954.77
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 72.00		\$ 2,375,882.77
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 843.00		\$ 2,375,039.77
22	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 2,374,640.77
22	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 2,374,291.77
22	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 3,818.00		\$ 2,370,473.77
22	CGO SPEI 22032023	08045209 93396	\$ 8,633.00		\$ 2,361,840.77
22	CGO SPEI 220323	08045209 93446	\$ 7,430.00		\$ 2,354,410.77
22	CGO SPEI 22032023	08045209 93483	\$ 1,740.00		\$ 2,352,670.77
22	CGO SPEI 22032023	08045209 336537	\$ 10,800.01		\$ 2,341,870.76
22	CGO SPEI 22032023	08045209 339055	\$ 9,465.00		\$ 2,332,405.76
22	CGO SPEI 22032023	08045209 339503	\$ 8,450.00		\$ 2,323,955.76
22	00 COMISION SPEI 009339620230322HSBC0933	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,947.76
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,946.48
22	00 COMISION SPEI 009344620230322HSBC0934	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,938.48
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,937.20
22	00 COMISION SPEI 009348320230322HSBC0934	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,929.20
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,927.92
22	00 COMISION SPEI 033653720230322HSBC3365	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,919.92
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,918.64
22	00 COMISION SPEI 033905520230322HSBC3390	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,910.64
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,909.36
22	00 COMISION SPEI 033950320230322HSBC3395	15403720	\$ 8.00		\$ 2,323,901.36
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 2,323,900.08
24	CGO SPEI 24032023	08045209 197655	\$ 8,641.00		\$ 2,315,259.08
24	CGO SPEI 24032023	08045209 199940	\$ 7,260.00		\$ 2,307,999.08
24	CGO SPEI 24032023	08045209 200127	\$ 5,200.00		\$ 2,302,799.08
24	CGO SPEI 24032023	08045209 200393	\$ 3,859.01		\$ 2,298,940.07
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,585.00		\$ 2,297,355.07
24	CHEQUE PAGADO	08791053 189	\$ 3,150.00		\$ 2,294,205.07
24	CHEQUE PAGADO	07421053 190	\$ 5,115.60		\$ 2,289,089.47
24	00 COMISION SPEI 019765520230324HSBC1976	15403720	\$ 8.00		\$ 2,289,081.47
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,289,080.19
24	00 COMISION SPEI 019994020230324HSBC1999	15403720	\$ 8.00		\$ 2,289,072.19
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,289,070.91
24	00 COMISION SPEI 020012720230324HSBC2001	15403720	\$ 8.00		\$ 2,289,062.91
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,289,061.63
24	00 COMISION SPEI 020039320230324HSBC2003	15403720	\$ 8.00		\$ 2,289,053.63
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,289,052.35

00000232

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112648

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	02931053 187	\$ 4,806.00		\$ 2,284,246.35
28	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,853.00		\$ 2,278,393.35
29	CGO SPEI 29032023	08045209 247449	\$ 1,392.00		\$ 2,277,001.35
29	00 COMISION SPEI 024744920230329HSBC2474	15403720	\$ 8.00		\$ 2,276,993.35
29	I.V.A.	03290001	\$ 1.28		\$ 2,276,992.07
30	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	06471009 6512108		\$ 33,060.00	\$ 2,310,052.07
31	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	09481009 6512107		\$ 8,299.20	\$ 2,318,351.27
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31032023	90045629 143856	\$ 330.60		\$ 2,318,020.67
31	PREDIAL OLGA LIVIA RODRIGUEZ LOP 2443575	08045211 669504		\$ 423.00	\$ 2,318,443.67
31	CGO SPEI 20956KC000LB	08045219 31890	\$ 5,800.00		\$ 2,312,643.67
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310016		\$ 97.03	\$ 2,312,740.70
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31032023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,312,736.20
31	I.V.A.	03310016	\$ 0.72		\$ 2,312,735.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/03/2023	20:44:01	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO	\$ 10,200.00	HSBC0744 96	000000000000 01230302
07/03/2023	11:53:25	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-506333	\$ 2,721.94	HSBC1999 94	000000000000 01230307
07/03/2023	11:54:03	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE F-C-506366	\$ 2,210.61	HSBC2002 33	000000000000 01230307
07/03/2023	15:12:27	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO MATERIAL ELECTRICO	\$ 4,800.00	HSBC2838 44	000000000000 01230307
09/03/2023	14:50:59	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1655	\$ 8,741.41	HSBC2979 13	000000000000 01230309
13/03/2023	14:29:35	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 9,500.00	HSBC2924 31	000000000000 01230311
13/03/2023	12:03:07	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470701467181732	PAGO DE F-511	\$ 4,000.00	HSBC7616 65	000000000000 01230313
16/03/2023	13:10:49	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL PROTECCION	\$ 11,600.00	HSBC3511 90	000000000000 01230316
16/03/2023	13:15:56	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE LAMPARAS	\$ 10,000.00	HSBC3545 17	000000000000 01230316
16/03/2023	13:32:04	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,000.01	HSBC3648 69	000000000000 01230316
16/03/2023	13:33:11	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	SRVICIO DE LAVANDERIA	\$ 3,800.00	HSBC3655 27	000000000000 01230316

00000213

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112549

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/03/2023	13:33:38	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE IMPRESIONES Y COPIAS	\$ 3,456.00	HSBC365806	0000000000001230316
16/03/2023	13:44:12	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIA DE LA MUJER	\$ 3,098.25	HSBC372284	0000000000001230316
22/03/2023	07:06:55	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-921-924-925-926	\$ 8,633.00	HSBC093396	0000000000001230322
22/03/2023	07:07:27	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-920-923	\$ 7,430.00	HSBC093446	0000000000001230322
22/03/2023	07:07:56	*SANTANDER	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	00014470605607703378	PAGO MTTO ASPEL	\$ 1,740.00	HSBC093483	0000000000001230322
22/03/2023	17:42:17	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL	\$ 10,800.01	HSBC336537	0000000000001230322
22/03/2023	17:48:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE RREGLOS FLORALES	\$ 9,465.00	HSBC339055	0000000000001230322
22/03/2023	17:50:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 8,450.00	HSBC339503	0000000000001230322
24/03/2023	10:07:24	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGODE MATERIAL ELECTRICO	\$ 8,641.00	HSBC197655	0000000000001230324
24/03/2023	10:11:41	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO MATERILA DEP	\$ 7,260.00	HSBC199940	0000000000001230324
24/03/2023	10:12:02	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	SERVICIO DE LAVAMNDERI A	\$ 5,200.00	HSBC200127	0000000000001230324
24/03/2023	10:12:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGOD E PINTURA	\$ 3,859.01	HSBC200393	0000000000001230324
29/03/2023	13:12:50	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	REPARACION EJE DE RASTRA	\$ 1,392.00	HSBC247449	0000000000001230329
03/04/2023	18:42:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO	\$ 5,800.00	HSBC031890	0000000000001230331

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2023	14:56:26	BBVA BANCOMEGRUPO	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	ALV LICENCIA EST 0591	\$ 15,565.00	002601002303010000021847	000000000000000103238
31/03/2023	17:32:59	SANTANDER	ANDRES DEL ANGEL DEL ANGEL	00014894605981326390	PREDIAL OLGA LIVIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 423.00	2023033140014BMOV0000469587420	000000000000002443575

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000274

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112549

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones: Cargos Objelados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

000002 75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

112550

677

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

00000276

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112550

677

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:				
\$196.50	\$227.94				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAC050101188	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$196.50	\$196.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a Impuestos:
\$196.50	IVA	Tasa	0.16%	\$31.44	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$196.50	IVA	Tasa	0.16%	\$31.44	
Total de Impuestos trasladados:					
531.44					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4065710972	4080C1CO-3FAC-4307-94CF-3434BE3885	2023-04-01T07:40:49		2023-04-01T08:17:13	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710972	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
0000100000050589543	00001000000508164369	C. P. 58500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

R/UHzPWYicqv4jwmLxfvV7i1k6TufitZ+DB+O9wEHawqu1ONHdYRsrkPCwsGP9VkfokZCcmplRDFjP1COi0Qj6MsEBqE+rWj04hpkK1DBFu+Y5kldjv8lzVApWHDc8NKozpHjX4UxQHkKsObv8xVWl27+q0rZcOMBstRdybYRABXOPmAAWPP3duNEoaxTgn1jrXcx4IPxEzj9wAUPy73Lc8ww2vnhkBN6C4SqmXBRKSI0IKXhijizYi+Km68WdKBA0KkbuY/1OISY9HgnPedgGSpzTjwT+vHcjdBDTZHLcZv4jx3GMn0in3J7/h7JISIU4RCM0Kg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|080C1CO-3FAC-4307-94CF-3434BE388501|2023-04-01T08:17:13|KUIHzPWYicqv4jwmLxfvV7i1k6TufitZ+DB+O9wEHawqu1ONHdYRsrkPCwsGP9VkfokZCcmplRDFjP1COi0Qj6MsEBqE+rWj04hpkK1DBFu+Y5kldjv8lzVApWHDc8NKozpHjX4UxQHkKsObv8xVWl27+q0rZcOMBstRdybYRABXOPmAAWPP3duNEoaxTgn1jrXcx4IPxEzj9wAUPy73Lc8ww2vnhkBN6C4SqmXBRKSI0IKXhijizYi+Km68WdKBA0KkbuY/1OISY9HgnPedgGSpzTjwT+vHcjdBDTZHLcZv4jx3GMn0in3J7/h7JISIU4RCM0Kg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

eiH6ikf1xtYZd13Y7OizVBo2fwl8yT+G4D7qbggr3BP/KK+2IH5tp8JaxD1hrKnlHhEk4e+2/OGIVOBu4MHQWZn4jV6WkOxNEZSIXS6iRRHpgJmX4AL4jLV3dk1A.DmCOddjJuuUitMg/5mTaKiq6sJlpoXcho3BzjWQIDWSSBjW9HyCvHgLRlvuzw1pabpgKfg0cs8nHlaqJXZ7Zcs3QgDSD1CbqaMlyWsa4kQ08P70nVLE00cP84h7MKnl9W1bdHifJj+huHWHVXKY0ZgeHw8M/meFh7vDF9HrX+i5/m9XRFUpZv02pjaHq/WWd+Hih9Ozv0Rre4S7AyxaKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000207

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

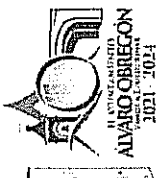


TABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	47,029,099.43	16,172,020.28	14,025,655.13	50,575,254.59		11-101						000000
				ACTIVO CIRCULANTE	10,552,703.30	16,109,811.28	14,625,655.13	14,036,679.45		11-101	1					000000
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,893,800.10	8,824,055.32	5,776,586.34	12,041,269.08		11-101	1					000000
				BANCOS / TESORERIA.	8,659,901.52	6,425,615.82	5,434,202.84	11,651,314.50		11-101	1					000000
				HSBC	9,699,901.52	6,425,615.82	5,434,202.84	11,651,314.50		11-101	1					000000
				CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	2,138,588.79	359,705.37	244,240.87	2,254,051.29		11-101	1					000000
				CAJA: 003.03 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (FREDEY).	0.00	1,669.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				INGRESO DEL DIA: 2023-03-01: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,209.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO RELUNSA Y ACEITE MOVILGEAR. (IPA	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,721.54	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.61	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LEFORTS DE ARCHIVO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,803.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				CAJA: 001.01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2023-03-07: (RECAUDADO)	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET DEL DF. (IPA	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE MEMORIAS USB KINGSTON EXODIA 3.2 DE 64GB.	0.00	0.00	6,741.41	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 CH.165 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.49	0.00	0000000166	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 CH.165 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TALACHAS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0000000165	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 CH.162 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,213.00	0.00	0000000162	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 CH.163 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000163	11-101	1					000000
				REC FISC CTA 10972 CH.164 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000164	11-101	1					000000

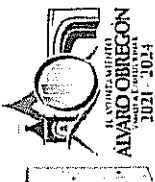
00000213

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



DT	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
	14/03/2023	P.PEP-000760-MAR	14/03/2023	REC FISC CTA 10972 CTA 10972 CH.187 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PIINTURA PARA TRABAJOS REALIZADOS E		0.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000129-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2023.		0.00	10,722.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000130-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2023.		0.00	28,399.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000131-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2023.		0.00	15,066.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000281-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 07 DE MARZO DE 2023.		0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000282-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 08 DE MARZO DEL 2023.		0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000283-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023.		0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000284-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 07 DE MARZO DE 2023.		0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000285-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 08 DE MARZO DE 2023.		0.00	7,464.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000286-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 09 DE MARZO DE 2023.		0.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000120-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2023.		0.00	25,059.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000121-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2023.		0.00	17,163.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000122-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2023.		0.00	24,483.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000123-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2023.		0.00	32,303.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000272-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023.		0.00	10,825.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000105-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 02 MARZO 2023.		0.00	8,392.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000105-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 03 MARZO 2023.		0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000107-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 05 MARZO 2023.		0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000108-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 07 MARZO 2023.		0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000109-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 08 MARZO 2023.		0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
1A	DEPOSITO	P.PGD-000110-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2023.		0.00	4,123.50	0.00	0.00	0.00	11-101					000000

00000279

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

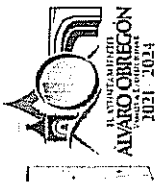


TABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
4A	DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000280-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DÍA 01 DE MARZO DE 2023.	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
4A	DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000295-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	33,625.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
4A	DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000290-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	75,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
4A	DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000104-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023.	0.00	910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
4A	DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000278-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	7,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
4A	DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000279-MAR	14/03/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	3,194.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000725-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRINDAS DE PROTECCION PERSONAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000726-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO 300W CON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000728-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000729-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAVANDERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000730-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE CARTELES TAMAÑO TABLONDE Y COPIAS TAMAÑO OFICI	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000731-MAR	16/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL DIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	3,090.25	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	17/03/2023	P.PEP-000735-MAR	17/03/2023	REC FISC CTA 10972 CH 168 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	000000108	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000733-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000734-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DELA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	843.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000735-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA OFICINA DE LA TESO	0.00	0.00	359.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000736-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LA OFICINA DE OFICIAL	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000737-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET EN LA PLAZA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,818.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000738-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MEJORES, REFACCIONES DE DIFERENTES AREAS (IPA	0.00	0.00	6,633.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
1B	BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000739-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPA	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000

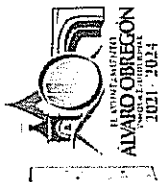
00000210

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ETIQUETA	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
IBANUARIO	22/03/2023	P.PEP-000740-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ASPERLICI (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	22/03/2023	P.PEP-000741-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MESSAS, SILLAS Y MANTIENES PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	22/03/2023	P.PEP-000742-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,465.60	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	22/03/2023	P.PEP-000743-MAR	22/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	24/03/2023	P.PEP-000744-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
QUE	24/03/2023	P.PGO-000021-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 CH.189 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES:	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
QUE	24/03/2023	P.PEP-000750-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CLASES DE FUTBOL	0.00	0.00	5,115.60	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	24/03/2023	P.PEP-000745-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CLASES DE FUTBOL	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	24/03/2023	P.PEP-000747-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS:	0.00	0.00	3,859.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	24/03/2023	P.PEP-000748-MAR	24/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD BASICA DE REPARALITA	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
QUE	25/03/2023	P.PEP-000761-MAR	25/03/2023	REC FISC CTA 10972 CH.191 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	26/03/2023	P.PEP-000746-MAR	26/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAVANDERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	28/03/2023	P.PEP-000749-MAR	28/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	29/03/2023	P.PEP-000750-MAR	29/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE EJE DE RASTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	31/03/2023	P.PEP-000751-MAR	31/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LONAS DE 1.5'2 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00	11-101	1					000000
IBANUARIO	31/03/2023	P.PEP-000752-MAR	31/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION PARA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
ADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PIR-000026-MAR	31/03/2023	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
ADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PEP-000775-MAR	31/03/2023	REC FISC CTA 10972 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	227.94	0.00	0.00	11-101	1					000000

00000211



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$ 2,423,091.85
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,916.20
27/01/2023	732	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	MOMIA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	\$ 10,100.00
30/01/2023	733	SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD P	GASTO DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO ELEVACION AL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
31/01/2023	736	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS AL SERVICIO PUBLICO	\$ 64,450.00
31/03/2023	737	PEDRO ROBERTO LEAUS VEGA	CORRESPONDIENTE A FLETE P/ TRASLADO DE PARRILLAS	\$ 15,428.00

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
				\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
				\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023				
				\$ 2,298,187.65

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00623-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97142
701

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,677,118.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,758,109.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,012,194.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 59.03
▶ IVA Informativo	\$ 321.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,423,091.85
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$2,011.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,011.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,370,829.12
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 59.03
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 59.03
IVA Cobrado	\$ 321.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 31122022	08045219 229784	\$ 8,352.00		\$ 1,668,766.05
02	00 COMISION SPEI 008882020230102HSBC0888	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,758.05
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,756.77
02	00 COMISION SPEI 009581020230102HSBC0958	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,748.77
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,747.49
02	00 COMISION SPEI 009597020230102HSBC0959	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,739.49
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,738.21
02	00 COMISION SPEI 010325520230102HSBC1032	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,730.21
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,728.93
02	00 COMISION SPEI 010339220230102HSBC1033	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,720.93
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,719.65
02	00 COMISION SPEI 010357620230102HSBC1035	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,711.65
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,710.37
02	00 COMISION SPEI 022978420230102HSBC2297	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,702.37
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,701.09
02	00 COMISION SPEI 001572720230102HSBC0157	15403720	\$ 8.00		\$ 1,668,693.09
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 1,668,691.81
03	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 5,253.00		\$ 1,663,438.81
03	CHEQUE PAGADO	08791053 703	\$ 2,500.00		\$ 1,660,938.81
03	CHEQUE PAGADO	03011053 710	\$ 30,000.00		\$ 1,630,938.81



00000213

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97142

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 05012022	08045209 180658	\$ 15,600.00		\$ 1,615,338.81
05	CHEQUE PAGADO	08791053 707	\$ 2,900.00		\$ 1,612,438.81
05	00 COMISION SPEI 0180655820230105HSBC1806	15403720	\$ 8.00		\$ 1,612,430.81
05	I.V.A.	01050001	\$ 1.28		\$ 1,612,429.53
06	CGO SPEI 06012022	08045209 271366	\$ 13,118.00		\$ 1,599,311.53
06	CGO SPEI 06012023	08045209 271633	\$ 11,307.84		\$ 1,588,003.69
06	CGO SPEI 06012022	08045209 271956	\$ 10,500.00		\$ 1,577,503.69
06	CGO SPEI 06012022	08045209 272543	\$ 10,000.00		\$ 1,567,503.69
06	CGO SPEI 06012022	08045209 272761	\$ 9,856.00		\$ 1,557,647.69
06	CGO SPEI 06012022	08045209 273115	\$ 8,655.00		\$ 1,548,992.69
06	CGO SPEI 06012023	08045209 273473	\$ 6,500.00		\$ 1,542,492.69
06	CGO SPEI 06012023	08045209 273739	\$ 1,809.25		\$ 1,540,683.44
06	CGO SPEI 06012022	08045209 342028	\$ 11,130.75		\$ 1,529,552.69
06	CGO SPEI 06012023	08045209 342321	\$ 900.00		\$ 1,528,652.69
06	00 COMISION SPEI 034202820230106HSBC3420	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,644.69
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,643.41
06	00 COMISION SPEI 034232120230106HSBC3423	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,635.41
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,634.13
06	00 COMISION SPEI 027136620230106HSBC2713	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,626.13
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,624.85
06	00 COMISION SPEI 027163320230106HSBC2716	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,616.85
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,615.57
06	00 COMISION SPEI 027195620230106HSBC2719	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,607.57
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,606.29
06	00 COMISION SPEI 027254320230106HSBC2725	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,598.29
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,597.01
06	00 COMISION SPEI 027276120230106HSBC2727	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,589.01
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,587.73
06	00 COMISION SPEI 027311520230106HSBC2731	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,579.73
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,578.45
06	00 COMISION SPEI 027347320230106HSBC2734	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,570.45
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,569.17
06	00 COMISION SPEI 027373920230106HSBC2737	15403720	\$ 8.00		\$ 1,528,561.17
06	I.V.A.	01060001	\$ 1.28		\$ 1,528,559.89
09	CGO SPEI 09012022	08045209 614087	\$ 11,345.00		\$ 1,517,214.89
09	CGO SPEI 09012023	08045209 760595	\$ 9,980.00		\$ 1,507,234.89
09	CGO SPEI 09012023	08045209 761691	\$ 9,899.00		\$ 1,497,335.89
09	00 COMISION SPEI 076059520230109HSBC7605	15403720	\$ 8.00		\$ 1,497,327.89
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 1,497,326.61
09	00 COMISION SPEI 076169120230109HSBC7616	15403720	\$ 8.00		\$ 1,497,318.61
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 1,497,317.33
09	00 COMISION SPEI 061408720230109HSBC6140	15403720	\$ 8.00		\$ 1,497,309.33
09	I.V.A.	01090000	\$ 1.28		\$ 1,497,308.05
10	CHEQUE PAGADO	08791053 704	\$ 3,778.00		\$ 1,493,530.05
11	CGO SPEI 11012023	08045209 134735	\$ 8,513.29		\$ 1,485,016.76
11	CGO SPEI 11012023	08045209 135421	\$ 4,060.00		\$ 1,480,956.76

00000214

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97143

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	08791053 706	\$ 4,121.00		\$ 1,476,835.76
11	CHEQUE PAGADO	08791053 712	\$ 16,799.00		\$ 1,460,036.76
11	CHEQUE PAGADO	08791053 705	\$ 2,593.00		\$ 1,457,443.76
11	00 COMISION SPEI 013473520230111HSBC1347	15403720	\$ 8.00		\$ 1,457,435.76
11	I.V.A.	01110001	\$ 1.28		\$ 1,457,434.48
11	00 COMISION SPEI 013542120230111HSBC1354	15403720	\$ 8.00		\$ 1,457,426.48
11	I.V.A.	01110001	\$ 1.28		\$ 1,457,425.20
12	CGO SPEI 12012023	08045209 120866	\$ 21,395.13		\$ 1,436,030.07
12	00 COMISION SPEI 012086620230112HSBC1208	15403720	\$ 8.00		\$ 1,436,022.07
12	I.V.A.	01120001	\$ 1.28		\$ 1,436,020.79
13	CGO SPEI 13012023	08045209 232025	\$ 11,500.00		\$ 1,424,520.79
13	CHEQUE PAGADO	08791053 713	\$ 65,450.00		\$ 1,359,070.79
13	CHEQUE PAGADO	08791053 714	\$ 10,100.00		\$ 1,348,970.79
13	23023000001 0130123	08045211 588811		\$ 1,253,871.00	\$ 2,602,841.79
13	CGO SPEI 13012023	08045219 4741	\$ 15,562.78		\$ 2,587,279.01
13	CGO SPEI 13012022	08045219 6945	\$ 24,122.20		\$ 2,563,156.81
13	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 647,895.00		\$ 1,915,261.81
13	00 COMISION SPEI 023202520230113HSBC2320	15403720	\$ 8.00		\$ 1,915,253.81
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 1,915,252.53
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,426.50		\$ 1,913,826.03
13	I.V.A.	01130002	\$ 228.24		\$ 1,913,597.79
16	CHEQUE PAGADO	08791053 715	\$ 2,500.00		\$ 1,911,097.79
16	CHEQUE PAGADO	08791053 716	\$ 2,500.00		\$ 1,908,597.79
16	CHEQUE PAGADO	08791053 718	\$ 10,039.48		\$ 1,898,558.31
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5165550	\$ 23,632.52		\$ 1,874,925.79
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5166694	\$ 15,000.03		\$ 1,859,925.76
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5167204	\$ 14,682.00		\$ 1,845,243.76
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5167516	\$ 8,787.00		\$ 1,836,456.76
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5167888	\$ 7,600.00		\$ 1,828,856.76
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5168227	\$ 6,799.96		\$ 1,822,056.80
16	CGO SPEI 16012022	08045209 5168446	\$ 4,450.00		\$ 1,817,606.80
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5168690	\$ 3,606.52		\$ 1,814,000.28
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5168973	\$ 1,250.00		\$ 1,812,750.28
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5172121	\$ 22,326.47		\$ 1,790,423.81
16	CGO SPEI 16012023	08045209 5172327	\$ 13,792.26		\$ 1,776,631.55
16	00 COMISION SPEI 000474120230116HSBC0047	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,623.55
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,622.27
16	00 COMISION SPEI 000694520230116HSBC0069	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,614.27
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,612.99

00000215

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97143

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	00 COMISION SPEI 516555020230116HSB51655	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,604.99
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,603.71
16	00 COMISION SPEI 516669420230116HSB51666	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,595.71
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,594.43
16	00 COMISION SPEI 516720420230116HSB51672	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,586.43
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,585.15
16	00 COMISION SPEI 516751620230116HSB51675	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,577.15
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,575.87
16	00 COMISION SPEI 516788820230116HSB51678	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,567.87
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,566.59
16	00 COMISION SPEI 516822720230116HSB51682	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,558.59
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,557.31
16	00 COMISION SPEI 516844620230116HSB51684	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,549.31
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,548.03
16	00 COMISION SPEI 516869020230116HSB51686	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,540.03
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,538.75
16	00 COMISION SPEI 516897320230116HSB51689	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,530.75
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,529.47
16	00 COMISION SPEI 517212120230116HSB51721	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,521.47
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,520.19
16	00 COMISION SPEI 517232720230116HSB51723	15403720	\$ 8.00		\$ 1,776,512.19
16	I.V.A.	01160001	\$ 1.28		\$ 1,776,510.91
17	CGO SPEI 17012023	08045209 148638	\$ 4,709.60		\$ 1,771,801.31
17	NETNM comp ayunt	14594617 44321	\$ 16,679.00		\$ 1,755,122.31
17	CGO SPEI 17012023	08045209 321850	\$ 7,540.00		\$ 1,747,582.31
17	00 COMISION SPEI 014863820230117HSBC1486	15403720	\$ 8.00		\$ 1,747,574.31
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 1,747,573.03
17	00 COMISION SPEI 032185020230117HSBC3218	15403720	\$ 8.00		\$ 1,747,565.03
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 1,747,563.75
18	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 045960117	43014002 711	\$ 10,000.00		\$ 1,737,563.75
18	CHEQUE PAGADO	08791053 721	\$ 15,732.55		\$ 1,721,831.20
18	CHEQUE PAGADO	08791053 720	\$ 6,265.96		\$ 1,713,565.24
18	CHEQUE PAGADO	08791053 722	\$ 10,799.96		\$ 1,702,765.28
18	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 723	\$ 151,275.00		\$ 1,551,490.28
18	CHEQUE PAGADO	08791053 724	\$ 6,000.00		\$ 1,545,490.28
18	CHEQUE PAGADO	08791053 725	\$ 3,276.00		\$ 1,542,214.28
18	CHEQUE PAGADO	08791053 719	\$ 2,911.00		\$ 1,539,303.28
18	LC102 NET 84725 04230COP170037378426	14594625 44321	\$ 230,476.00		\$ 1,308,827.28
18	CGO SPEI 18012023	08045219 7708	\$ 18,006.00		\$ 1,290,821.28
18	CGO SPEI 18012023	08045219 7904	\$ 17,459.00		\$ 1,273,362.28
18	CGO SPEI 18012023	08045219 8318	\$ 16,890.01		\$ 1,256,472.27
18	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 7,593.00		\$ 1,248,879.27
18	CGO SPEI 18012023	08045219 8937	\$ 13,728.00		\$ 1,235,151.27
18	CGO SPEI 18012023	08045219 9110	\$ 13,345.00		\$ 1,221,806.27
18	CGO SPEI 18012023	08045219 9560	\$ 11,009.26		\$ 1,210,797.01

00000216

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97144

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18012023	08045219 9708	\$ 10,400.00		\$ 1,200,397.01
18	CGO SPEI 18012023	08045219 10125	\$ 8,560.01		\$ 1,191,837.00
19	CGO SPEI 17012023	08045209 187255	\$ 12,497.00		\$ 1,179,340.00
19	00 COMISION SPEI 000770820230119HSBC0077	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,332.00
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,330.72
19	00 COMISION SPEI 000790420230119HSBC0079	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,322.72
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,321.44
19	00 COMISION SPEI 000831820230119HSBC0083	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,313.44
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,312.16
19	00 COMISION SPEI 000893720230119HSBC0089	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,304.16
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,302.88
19	00 COMISION SPEI 000911020230119HSBC0091	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,294.88
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,293.60
19	00 COMISION SPEI 000956020230119HSBC0095	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,285.60
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,284.32
19	00 COMISION SPEI 000970820230119HSBC0097	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,276.32
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,275.04
19	00 COMISION SPEI 001012520230119HSBC0101	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,267.04
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,265.76
19	00 COMISION SPEI 018725520230119HSBC1872	15403720	\$ 8.00		\$ 1,179,257.76
19	I.V.A.	01190001	\$ 1.28		\$ 1,179,256.48
20	CHEQUE PAGADO	08791053 726	\$ 10,640.00		\$ 1,168,616.48
20	CHEQUE PAGADO	08791053 728	\$ 25,000.00		\$ 1,143,616.48
20	CHEQUE PAGADO	08791053 727	\$ 23,500.00		\$ 1,120,116.48
20	CHEQUE PAGADO	08791053 729	\$ 12,300.00		\$ 1,107,816.48
20	CHEQUE PAGADO	08791053 730	\$ 10,100.00		\$ 1,097,716.48
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20012023	90045629 184139	\$ 13,495.67		\$ 1,084,220.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET 20012023	90045629 184208	\$ 10,243.62		\$ 1,073,977.19
20	CGO SPEI 20012023	08045219 22555	\$ 9,280.00		\$ 1,064,697.19
20	CGO SPEI 20012023	08045219 23659	\$ 7,350.00		\$ 1,057,347.19
20	CGO SPEI 20012023	08045219 28562	\$ 15,600.00		\$ 1,041,747.19
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20012023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,041,742.69
20	I.V.A.	01200001	\$ 0.72		\$ 1,041,741.97
20	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 20012023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,041,737.47
20	I.V.A.	01200001	\$ 0.72		\$ 1,041,736.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 745089	\$ 11,140.00		\$ 1,030,596.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 745276	\$ 4,065.00		\$ 1,026,531.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 749970	\$ 3,580.00		\$ 1,022,951.75
23	CGO SPEI 230102023	08045209 750159	\$ 2,790.00		\$ 1,020,161.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 750290	\$ 1,060.00		\$ 1,019,101.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 750491	\$ 570.00		\$ 1,018,531.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 750752	\$ 500.00		\$ 1,018,031.75
23	CGO SPEI 23012023	08045209 772415	\$ 13,368.00		\$ 1,004,663.75

00000217

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97144

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 23012023	08045209 772641	\$ 10,399.40		\$ 994,264.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 772701	\$ 6,032.00		\$ 988,232.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 773109	\$ 4,065.00		\$ 984,167.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 773400	\$ 2,790.00		\$ 981,377.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 773688	\$ 1,060.00		\$ 980,317.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 774100	\$ 570.00		\$ 979,747.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 775128	\$ 500.00		\$ 979,247.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 785762	\$ 4,296.00		\$ 974,951.35
23	CGO SPEI 23012023	08045209 786958	\$ 7,695.00		\$ 967,256.35
23	00 COMISION SPEI 002255520230123HSBC0225	15403720	\$ 8.00		\$ 967,248.35
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,247.07
23	00 COMISION SPEI 002365920230123HSBC0236	15403720	\$ 8.00		\$ 967,239.07
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,237.79
23	00 COMISION SPEI 002856220230123HSBC0285	15403720	\$ 8.00		\$ 967,229.79
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,228.51
23	00 COMISION SPEI 074508920230123HSBC7450	15403720	\$ 8.00		\$ 967,220.51
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,219.23
23	00 COMISION SPEI 074527620230123HSBC7452	15403720	\$ 8.00		\$ 967,211.23
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,209.95
23	00 COMISION SPEI 074997020230123HSBC7499	15403720	\$ 8.00		\$ 967,201.95
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,200.67
23	00 COMISION SPEI 075015920230123HSBC7501	15403720	\$ 8.00		\$ 967,192.67
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,191.39
23	00 COMISION SPEI 075029020230123HSBC7502	15403720	\$ 8.00		\$ 967,183.39
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,182.11
23	00 COMISION SPEI 075049120230123HSBC7504	15403720	\$ 8.00		\$ 967,174.11
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,172.83
23	00 COMISION SPEI 075075220230123HSBC7507	15403720	\$ 8.00		\$ 967,164.83
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,163.55
23	00 COMISION SPEI 077241520230123HSBC7724	15403720	\$ 8.00		\$ 967,155.55
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,154.27
23	00 COMISION SPEI 077264120230123HSBC7726	15403720	\$ 8.00		\$ 967,146.27
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,144.99
23	00 COMISION SPEI 077270120230123HSBC7727	15403720	\$ 8.00		\$ 967,136.99
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,135.71
23	00 COMISION SPEI 077310920230123HSBC7731	15403720	\$ 8.00		\$ 967,127.71
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,126.43
23	00 COMISION SPEI 077340020230123HSBC7734	15403720	\$ 8.00		\$ 967,118.43
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,117.15
23	00 COMISION SPEI 077368820230123HSBC7736	15403720	\$ 8.00		\$ 967,109.15
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,107.87
23	00 COMISION SPEI 077410020230123HSBC7741	15403720	\$ 8.00		\$ 967,099.87
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,098.59
23	00 COMISION SPEI 077512820230123HSBC7751	15403720	\$ 8.00		\$ 967,090.59
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,089.31
23	00 COMISION SPEI 078576220230123HSBC7857	15403720	\$ 8.00		\$ 967,081.31
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,080.03
23	00 COMISION SPEI 078695820230123HSBC7869	15403720	\$ 8.00		\$ 967,072.03
23	I.V.A.	01230000	\$ 1.28		\$ 967,070.75
24	CHEQUE OT BCO RAZJ700511UT6 003940000	41012196 708	\$ 107,590.22		\$ 859,480.53
24	CHEQUE PAGADO	07421053 717	\$ 7,321.15		\$ 852,159.38
24	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 14,167.00		\$ 837,992.38

00000213

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97145

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	07421053 731	\$ 50,000.00		\$ 787,992.38
30	CGO SPEI 30012023	08045209 765363	\$ 11,600.00		\$ 776,392.38
30	00 COMISION SPEI 076536320230130HSBC7653	15403720	\$ 8.00		\$ 776,384.38
30	I.V.A.	01300001	\$ 1.28		\$ 776,383.10
31	CGO SPEI 31012023	08045209 301954	\$ 208,800.00		\$ 567,583.10
31	23023000003	0310123		\$ 759,847.00	\$ 1,327,430.10
31	NETNM nomina ayunt	14594617 492458 44321	\$ 637,279.00		\$ 690,151.10
31	23023000005	0310123		\$ 9,801.00	\$ 699,952.10
31	23023000002	0310123		\$ 1,728,345.00	\$ 2,428,297.10
31	23023000004	0000003		\$ 6,245.00	\$ 2,434,542.10
31	CGO SPEI 31012023	08045219 90046	\$ 11,500.00		\$ 2,423,042.10
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310016		\$ 59.03	\$ 2,423,101.13
31	00 COMISION SPEI 030195420230131HSBC3019	15403720	\$ 8.00		\$ 2,423,093.13
31	I.V.A.	01310016	\$ 1.28		\$ 2,423,091.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/01/2023	11:48:01	*BBVA MEXICO	LA ESTRELLA, SA BORES, COLORES Y	00012470001176291250	PAGO ALIMENTOS	\$ 8,352.00	HSBC229784	00000000000001221231
05/01/2023	11:17:54	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZAS PARA VOLTEO	\$ 15,600.00	HSBC180658	00000000000001230105
06/01/2023	12:50:22	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL DE DEP	\$ 13,118.00	HSBC271366	00000000000001230106
06/01/2023	12:50:52	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE TINTAS Y COJINES	\$ 11,307.84	HSBC271633	00000000000001230106
06/01/2023	12:51:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO CAMION BASURA	\$ 10,500.00	HSBC271956	00000000000001230106
06/01/2023	12:52:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 10,000.00	HSBC272543	00000000000001230106
06/01/2023	12:52:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE MESAS MANTELES Y SILLAS	\$ 9,856.00	HSBC272761	00000000000001230106
06/01/2023	12:53:19	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE MATERIA MTTO	\$ 8,655.00	HSBC273115	00000000000001230106
06/01/2023	12:53:53	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO MTTO COMP	\$ 6,500.00	HSBC273473	00000000000001230106

00000219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97145

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/01/2023	12:54:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE DESECHABLE Y AZUCAR	\$ 1,809.25	HSBC273739	00000000000001230106
06/01/2023	14:46:57	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ROSCAS DE REYES	\$ 11,130.75	HSBC342028	00000000000001230106
06/01/2023	14:47:26	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	OAGO DIF PIEZAS VOLTEO	\$ 900.00	HSBC342321	00000000000001230106
09/01/2023	10:07:45	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MEDICAMENT O	\$ 11,345.00	HSBC614087	00000000000001230109
09/01/2023	15:28:12	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS PARA COMP	\$ 9,980.00	HSBC760595	00000000000001230109
09/01/2023	15:29:01	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 9,899.00	HSBC761691	00000000000001230109
11/01/2023	10:34:01	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	PAGO RECCACIONE SPARA LA RETRO	\$ 8,513.29	HSBC134735	00000000000001230111
11/01/2023	10:36:07	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	PAAGO DE MANO DE OBRA DE REP RETRO	\$ 4,060.00	HSBC135421	00000000000001230111
12/01/2023	09:43:07	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 21,395.13	HSBC120866	00000000000001230112
16/01/2023	18:07:57	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 15,562.78	HSBC004741	00000000000001230113
16/01/2023	18:10:58	*BBVA MEXICO	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	00012320001955565972	LIQUIDACION DE BRINCOLIN	\$ 24,122.20	HSBC006945	00000000000001230113
13/01/2023	10:41:33	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC232025	00000000000001230113
16/01/2023	17:21:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 26-DIC AL 1 ENERO 23	\$ 23,632.52	HSB5165550	00000000000001230116
16/01/2023	17:23:11	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 15,000.03	HSB5166694	00000000000001230116
16/01/2023	17:24:18	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIALES DE MTTO	\$ 14,682.00	HSB5167204	00000000000001230116
16/01/2023	17:25:03	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE FULMINANTES	\$ 8,787.00	HSB5167516	00000000000001230116
16/01/2023	17:25:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO BANCA CANCHAS	\$ 7,600.00	HSB5167888	00000000000001230116
16/01/2023	17:26:30	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00301239	\$ 6,799.96	HSB5168227	00000000000001230116
16/01/2023	17:26:59	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE BALONES Y RED	\$ 4,450.00	HSB5168446	00000000000001230116

00000230

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97146

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/01/2023	17:27:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	\$ 3,606.52	HSB51686 90	000000000000 01230116
16/01/2023	17:28:07	*BANAMEX	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	00002528700737763746	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,250.00	HSB51689 73	000000000000 01230116
16/01/2023	17:32:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 2-8 ENERO 2023	\$ 22,326.47	HSB51721 21	000000000000 01230116
16/01/2023	17:33:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 2-8 ENERO 2023	\$ 13,792.26	HSB51723 27	000000000000 01230116
17/01/2023	09:43:16	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE REPARACION DE MARCHA	\$ 4,709.60	HSBC1486 38	000000000000 01230117
17/01/2023	16:06:20	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO Y CORTE DE ESCALERAS DE LAS CANCHAS	\$ 7,540.00	HSBC3218 50	000000000000 01230117
19/01/2023	18:24:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-781	\$ 18,006.00	HSBC0077 08	000000000000 01230118
19/01/2023	18:24:50	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-783	\$ 17,459.00	HSBC0079 04	000000000000 01230118
19/01/2023	18:26:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATTO INST ELECTRICA	\$ 16,890.01	HSBC0083 18	000000000000 01230118
19/01/2023	18:28:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATTO TRACTOR	\$ 13,728.00	HSBC0089 37	000000000000 01230118
19/01/2023	18:28:42	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FUMIGACION	\$ 13,345.00	HSBC0091 10	000000000000 01230118
19/01/2023	18:30:05	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1370	\$ 11,009.26	HSBC0095 60	000000000000 01230118
19/01/2023	18:30:29	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL MTTO	\$ 10,400.00	HSBC0097 08	000000000000 01230118
19/01/2023	18:31:44	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-451	\$ 8,560.01	HSBC0101 25	000000000000 01230118
19/01/2023	11:59:29	*SCOTIABANK	JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	00044470011016275543	PAGO DE F-293	\$ 12,497.00	HSBC1872 55	000000000000 01230119
23/01/2023	18:42:42	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	PAGO DE MOLDE PARA TABICON	\$ 9,280.00	HSBC0225 55	000000000000 01230120
23/01/2023	18:44:59	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIA MTTO	\$ 7,350.00	HSBC0236 59	000000000000 01230120
23/01/2023	18:55:24	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO PARA TABIQUERA	\$ 15,600.00	HSBC0285 62	000000000000 01230120



00000211

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97146

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
23/01/2023	14:09:25	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 11,140.00	HSBC745089	00000000000001230123	
23/01/2023	14:09:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC745276	00000000000001230123	
23/01/2023	14:21:39	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 3,580.00	HSBC749970	00000000000001230123	
23/01/2023	14:22:09	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC750159	00000000000001230123	
23/01/2023	14:22:28	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC750290	00000000000001230123	
23/01/2023	14:22:56	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC750491	00000000000001230123	
23/01/2023	14:23:33	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC750752	00000000000001230123	
23/01/2023	15:22:13	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	2DESAYUNOS ESCOLARESC ALIENTES0037	\$ 13,368.00	HSBC772415	00000000000001230123	
23/01/2023	15:22:50	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE REPARACION DE REVOLVEDOR A	\$ 10,399.40	HSBC772641	00000000000001230123	
23/01/2023	15:23:04	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA IMPRESORAS	\$ 6,032.00	HSBC772701	00000000000001230123	
23/01/2023	15:24:13	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	7ADULTOSMA YORES0038	\$ 4,065.00	HSBC773109	00000000000001230123	
23/01/2023	15:24:57	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	6INFANTES2A NOS0039	\$ 2,790.00	HSBC773400	00000000000001230123	
23/01/2023	15:25:25	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	5LACTANTES1 2MESES0030	\$ 1,060.00	HSBC773688	00000000000001230123	
23/01/2023	15:25:54	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	1MUJERESEM BARAZADAS0037	\$ 570.00	HSBC774100	00000000000001230123	
23/01/2023	15:27:01	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	4LACTANTES6 MESES0036	\$ 500.00	HSBC775128	00000000000001230123	
23/01/2023	15:49:00	*BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	00030470900029500760	9DESAYUNOS ESCOLARESF RIOS0039	\$ 4,296.00	HSBC785762	00000000000001230123	
23/01/2023	15:52:16	*BBVA MEXICO	GERARDO VERGARA FARIAS	00012528001887945378	PAGO DE APORTACION PAQUETES DE POLLITAS	\$ 7,695.00	HSBC786958	00000000000001230123	
30/01/2023	11:39:39	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	MTTO PFCINA PROTECCION CIVIL	\$ 11,600.00	HSBC765363	00000000000001230130	
01/02/2023	20:57:55	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008657137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC090046	00000000000001230131	

00000272

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97147

701

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/01/2023	12:11:57	*BANORTE	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	00072095004212084507	ANTICIPO PARA ELENCO ARTISTICO ANIV MPO	\$ 208,800.00	HSBC301954	0000000000001230131

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/01/2023	16:37:23	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932533223023000001		\$ 1,253,871.00	8846APR1202301132087303717	00000000000000130123
31/01/2023	13:32:00	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932506023023000003		\$ 759,847.00	8846APR2202301312113920963	00000000000000310123
31/01/2023	16:57:38	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932412623023000005		\$ 9,801.00	8846APR2202301312114593265	00000000000000310123
31/01/2023	17:02:04	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932533223023000002		\$ 1,728,345.00	8846APR1202301312114611936	00000000000000310123
31/01/2023	17:03:17	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000119580484823023000004		\$ 6,245.00	002601002301310000987231	00000000000000000003

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000233

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97147

701

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexlco_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexlco_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5681 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebran las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

SI, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4005710949	Folio del SAT: 3A9A4951-20FF-4139-A0CA-034EBBD5AE8C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-02-01T12:45:14	Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-01T13:21:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004085710949	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000508164369	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
iW6pgQFmd3Rd43qFxyQtkpbWBzyXqLqV+yi2U5TzWau8Oik23235xmeEMCulQcWdOQ8H5aToBvbwXoo8WQXWB1NwgPQMUIzPZeCVUpxMHY8YQdn8IKY5j8aSDrdH74zcccEQVgnv3mdDeMu3PaEaagexmsYTBKSM7hHw2cqZ1XJSWekMGw62bstMXPcjS+I7u8DD6memQlzUWIIIZ+Jw4w4q1X94ThLGam42XXbkmZ8Cqjwe946HTpAy0NwEfnzcs571KEK1m8PAOQ75nUV3toTepXDdXJ9U8h7OhLs87H0aST9VVT01al+WWIje3PeBkRX2RkZqA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]3ABA4951-20FF-4139-A0CA-034EBBD5AE8C|2023-02-01T13:21:03|jw6pgQFmd3Rd43qFxyQtkpbWBzyXqLqV+yi2U5TzWau8Oik23235xmeEMCulQcWdOQ8H5aToBvbwXoo8WQXWB1NwgPQMUIzPZeCVUpxMHY8YQdn8IKY5j8aSDrdH74zcccEQVgnv3mdDeMu3PaEaagexmsYTBKSM7hHw2cqZ1XJSWekMGw62bstMXPcjS+I7u8DD6memQlzUWIIIZ+Jw4w4q1X94ThLGam42XXbkmZ8Cqjwe946HTpAy0NwEfnzcs571KEK1m8PAOQ75nUV3toTepXDdXJ9U8h7OhLs87H0aST9VVT01al+WWIje3PeBkRX2RkZqA==|00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:
VeYdPKAHPluzC1NhlHlsXuWXXNldzbGcupryIAdrayCbKv+3LaZf5GmsLXyMunURR8KyWsl+XIKyIkEKOc+GrCzybGDPqkAXSb4wtk5e d8gOQ7h5zISUERn4EIPed708ahZJyM7ryFW93f0M1hFkuVGRu7CDH8aE4Bq8NQiEpcGUHAKpuwixNcs8ugWlJp6llrCUZw7ZmOciQcaQi vphxuu7xLDQju3NHcqvVNUj+N7pUoX4aIS9B0WcvnlOxzb+shoaKuteTBjjuwIXPV0eo0HcD0adbrpy580rYlQToZ3CSvAiu0M3XAJQaRNKI ghGihwg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

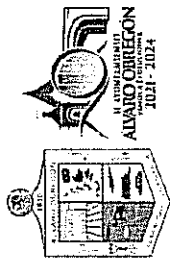
00000224

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2023



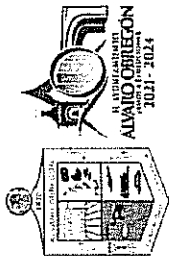
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	40,820,350.14	15,160,843.36	13,556,333.20	43,514,860.20		15-116	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	4,505,606.40	15,112,534.56	13,556,333.20	7,051,872.16		15-116	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	5,814,201.23	6,245,444.81	5,291,725.27		15-116	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA	2,719,844.27	5,105,131.73	4,154,376.30	4,573,595.70		15-116	1					000000
1112.004			HSBC	2,724,044.27	5,095,121.73	4,154,376.30	4,573,595.70		15-116	1					000000
1112.004.40002			CTA. 4085710949 R. FISCALES	1,524,719.63	3,758,168.03	2,948,638.01	2,258,137.65		15-116	1					000000
00000001		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	1,523,719.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000019		01/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A VIATICOS NACIONALES (PAGADO)	0.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000024		03/01/2023	PAGO DE NOMINA EN TRANSITO	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000145		03/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CHI710 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A EVENTO DE DIA DE REYES (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000710						000000
00000227		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A PAGO D REFACCIONES PARA MAO (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000227		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A PAGO D REFACCIONES PARA MAO (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000229		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,118.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000333		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A TIRITAS Y COLIMES PARA SELLOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,307.84	0.00	0.00	0000000001						000000
00000334		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A REFACCIONES DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000335		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A MATERIAL DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000336		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REMANENTE DE RECURSO FISCAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,653.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000337		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A HERRAMIENTAS USK (PAGADO)	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000338		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL MATERIAL DE INFORMÁTICA (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000339		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A UTENSILIOS DE CAJETERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,653.25	0.00	0.00	0000000001						000000
00000340		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,130.75	0.00	0.00	0000000001						000000
00000345		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICINA (PAGADO)	0.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0000000001						000000
00000346		05/01/2023	GTO CTE CTA 10949 REMANENTE DE RECURSO FISCAL ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP. (PAGADO)	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	0000000001						000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

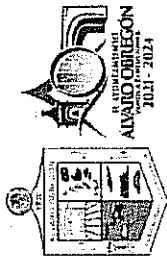
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF																	
06000047	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000276-ENE	09/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSOS FISCAL CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.00	9,699.00	0.00	15-116	1					0600000	
06000011	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000235-ENE	10/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-712 RECURSOS FISCALES NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,793.00	16,793.00	0.00	15-116	1						0600000
06000149	CHEQUE	10/01/2023	P.PED-000132-ENE	10/01/2023	FRESTIANO AL TRABAJADOR MONICA CITLALI OCHOA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15-116	1						0600000
06000049	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000275-ENE	11/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE MAQ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,513.29	8,513.29	0.00	15-116	1						0600000
06000051	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000274-ENE	11/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,069.00	4,069.00	0.00	15-116	1						0600000
06000183	SPEI BANCARIO	12/01/2023	P.PEP-000258-ENE	12/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRE A DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,395.13	21,395.13	0.00	15-116	1						0600000
06000248	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000099-ENE	13/01/2023	PARTICIPACION POR EL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GA:	0.00	1,253,871.00	0.00	0.00	0.00	15-501							0600000
06000150	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000238-ENE	13/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-713 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRETACION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,450.00	55,450.00	0.00	15-116	1						0600000
06000053	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000251-ENE	13/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	15-116	1						0600000
06000054	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000281-ENE	13/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A MATERIAL DE PAPELARIA AREAS ADMINIST: (PAGADO)	0.00	0.00	15,552.78	15,552.78	0.00	15-116	1						0600000
06000012	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000239-ENE	13/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-714 REMANENTE DE RECURSOS NOMINA CORR A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	15-116	1						0600000
06000018	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000270-ENE	13/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A LIQUIDACION DE BRINCOLIN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,122.20	24,122.20	0.00	15-116	2						0600000
06000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000232-ENE	15/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE CORRESPONDIENTE A IERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AREA ADMINI: (PAGADO)	0.00	0.00	647,855.00	647,855.00	0.00	15-116	1						0600000
06000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000232-ENE	15/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE CORRESPONDIENTE A IERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AREA ADMINI: (PAGADO)	0.00	0.00	14,167.00	14,167.00	0.00	15-116	1						0600000
06000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000232-ENE	15/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE CORRESPONDIENTE A IERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AREA ADMINI: (PAGADO)	0.00	0.00	7,553.00	7,553.00	0.00	15-116	1						0600000
06000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PEP-000232-ENE	15/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE CORRESPONDIENTE A IERA QUINCENA DEL MES DE ENERO AREA ADMINI: (PAGADO)	0.00	0.00	16,573.00	16,573.00	0.00	15-116	1						0600000
06000006	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000245-ENE	16/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-719 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE IERA QUINCENA DEL SR DAVID ZAMUDIO CONT: (PAGADO)	0.00	0.00	2,911.00	2,911.00	0.00	15-116	1						0600000

00000236



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	TIPO DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF															
00000013	CHEQUE		16/01/2023	P.PEP-400244-ENE	GTO CTE CTA 10549 CH-718 REMANENTE DE RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENT. (PAGADO)	0.00	0.00	10,039.48	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000014	CHEQUE		16/01/2023	P.PEP-400243-ENE	GTO CTE CTA 10549 CH-717 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP. (PAGADO)	0.00	0.00	7,321.15	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000055	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400250-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,005.03	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000057	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400271-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE HH. (PAGADO)	0.00	0.00	14,662.09	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000058	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400258-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A SUSTANCIAS EXPLOSIVAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000059	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400272-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000060	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400259-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR. (PAGADO)	0.00	0.00	6,799.55	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000061	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400255-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000062	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400255-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A INSUMOS DE CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,855.52	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000063	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400259-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSOS FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000100	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400254-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,376.47	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000101	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400255-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A DIESEL Y ALB DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,792.26	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000102	SPEI/BAN/CARIO		16/01/2023	P.PEP-400377-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINI. (PAGADO)	0.00	0.00	23,632.52	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000151	CHEQUE		16/01/2023	P.PEP-400240-ENE	GTO CTE CTA 10549 CH-715 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A PENSION SR ELUCIO SE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000152	CHEQUE		16/01/2023	P.PEP-400241-ENE	GTO CTA CTA 10549 CH-716 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A PENSION SR ELUCIO SER. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000153	CHEQUE		17/01/2023	P.PEP-000247-ENE	GTO CTE CTA 10549 CH-720 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORR A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDI. (PAGADO)	0.00	0.00	8,265.95	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000154	CHEQUE		17/01/2023	P.PEP-000240-ENE	GTO CTE CTA 10549 CH-721 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A MATERIAL DE MA-XT DE EDIFICIO MUY. (PAGADO)	0.00	0.00	16,732.55	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000179	SPEI/BAN/CARIO		17/01/2023	P.PEP-000256-ENE	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL GASTO CORR A MANTENIMIENTO DE INMUEBLE A LA PR. (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-116	1				000000

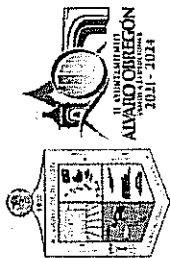
00000227

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000189	CHEQUE	17/01/2023	P.PEF-0002246-EHE	17/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-723 CORRESPONDIENTE A REMANENTE DE RECURSO FISCAL AYUDA SOCIAL (PAGADO)	0.00	10,759.59	0.00	15-116	1					000000
00000064	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PEF-0002257-EHE	17/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T. (PAGADO)	0.00	4,769.60	0.00	15-116	1					000000
00000065	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002264-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE FISCAL CORRESPONDIENTE A MITO DE TRACTOR (PAGADO)	0.00	13,725.00	0.00	15-116	1					000000
00000066	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002263-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A FUNCION AL PALACIO MU. (PAGADO)	0.00	13,345.00	0.00	15-116	1					000000
00000067	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002262-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSOS FISCALES PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PVC. (PAGADO)	0.00	11,069.25	0.00	15-116	1					000000
00000068	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002261-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO DE MATERIAL PARA MITO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	10,400.00	0.00	15-116	1					000000
00000069	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002260-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	8,560.01	0.00	15-116	1					000000
00000071	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002259-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELCTRICIO. (PAGADO)	0.00	16,653.01	0.00	15-116	1					000000
00000107	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002271-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA.	0.00	17,453.00	0.00	15-116	1					000000
00000015	CHEQUE	18/01/2023	P.PEF-0002258-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-724 REMANENTE DE RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENT.	0.00	6,000.00	0.00	15-116	1					000000
00000007	CHEQUE	18/01/2023	P.PEF-0002251-EHE	18/01/2023	PAGADO CTA 10549 CH-726 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE IERA QUINCENA DE C. RAFAEL GONZALEZ.	0.00	3,276.00	0.00	15-116	1					000000
00000168	CHEQUE	18/01/2023	P.PEF-0002252-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-723 REMANENTE DE RECURSO FISCAL CORR A 3% SOBRE NOMINA. (PAGADO)	0.00	151,275.00	0.00	15-116	1					000000
00000106	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PEF-0002265-EHE	18/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MEJORES Y A. (PAGADO)	0.00	18,003.00	0.00	15-116	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEN-0000045-EHE	18/01/2023	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	0.00	230,475.00	0.00	15-116	1					000000
00000070	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEF-0002266-EHE	19/01/2023	GTO CTE CTA 10549 REMANENTE DE RECURSO FISCAL PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	0.00	12,497.00	0.00	15-116	1					000000
00000017	CHEQUE	20/01/2023	P.PEF-0000058-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-730 NOMINA CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA. (PAGADO)	0.00	10,100.00	0.00	15-116	1					000000
00000143	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEF-0000079-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10549 GASTO OPERATIVO DE LA BLOQUERA. (PAGADO)	0.00	15,600.00	0.00	15-116	1					000000
00000134	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEF-0000074-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS (PAGADO)	0.00	10,243.62	0.00	15-116	1					000000
00000137	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEF-0000075-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	13,453.57	0.00	15-116	1					000000

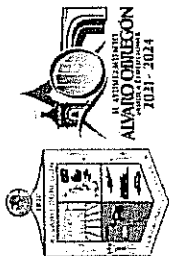
00000228

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB	
00000139	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEF-000076-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 GASTOS OPERATIVOS DE LA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	15-115	1					000000	
00000141	SPEI BANCARIO	20/01/2023	P.PEF-000077-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFIANZAS DE EDIFICIO DE CONJUNTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	15-115	1						000000
00000159	CHEQUE	20/01/2023	P.PEF-000050-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CHEQUE GASTO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS OPERATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	15-115	1						000000
00000161	CHEQUE	20/01/2023	P.PEF-000051-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CHEQUE GASTO CORRESPONDIENTE A RENTA DE INMOBILIARIO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRA:	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	15-115	1						000000
00000163	CHEQUE	20/01/2023	P.PEF-000052-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CHEQUE GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ASFALTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15-115	1						000000
00000165	CHEQUE	20/01/2023	P.PEF-000078-EHE	20/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CHEQUE GASTO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	15-115	1						000000
00000190	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000100-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A INFANTES DE DE 2 A 3 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15-115	1						000000
00000127	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000071-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS A MUJERES BARBADAZANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	15-115	1						000000
00000128	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000072-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15-115	1						000000
00000129	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000073-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,555.00	7,555.00	0.00	15-115	1						000000
00000142	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000078-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	15-115	1						000000
00000144	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000050-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 GASTO OPERATIVO DE LA BLOQUERA PARA MANTENIMIENTO DE REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	15-115	1						000000
00000146	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000091-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15-115	1						000000
00000114	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000051-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	15-115	1						000000
00000115	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000052-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	15-115	1						000000
00000116	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000053-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	15-115	1						000000
00000117	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000054-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNO ESCOLAR FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	15-115	1						000000
00000118	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000055-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	15-115	1						000000
00000119	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000056-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	15-115	1						000000
00000120	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEF-000057-EHE	23/01/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORREOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LACTANTES DE 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	15-115	1						000000

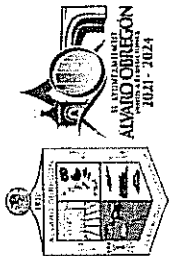
00000229

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-08000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB
00000124	SPEI BANCARIO	23/01/2023	23/01/2023	P.PEF-4000099-ENE	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRES A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00000125	SPEI BANCARIO	23/01/2023	23/01/2023	P.PEF-4000069-ENE	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRES A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00000126	SPEI BANCARIO	23/01/2023	23/01/2023	P.PEF-4000070-ENE	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRES A PRODUCTOS ALIMENTICIOS A DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (PAGADO)	0.00	0.00	13,363.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00000167	CHEQUE	27/01/2023	27/01/2023	P.PEF-4000094-ENE	GTO CTE CTA 10949 CH-731 PAGO CORRESPONDIENTE A SENTENCIA DEL TRIBUNAL EXPEDIENTE JA-1857/2021-III. (PAGADO)	0.00	0.00	50,660.00	0.00	0000000731	15-115	1			000000
00000016	CHEQUE	27/01/2023	27/01/2023	P.PEF-4000033-ENE	GTO CTE CTA 10949 CH-732 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA (PAGADO)	0.00	0.00	10,103.00	0.00	0000000732	15-115	1			000000
00000169	CHEQUE	30/01/2023	30/01/2023	P.PEF-4000095-ENE	GTO CTE CTA 10949 CH-733 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA EVENTO DEL 19 DE FEBR ELEVACION AL MUNIC.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000733	15-115	1			000000
00000111	SPEI BANCARIO	30/01/2023	30/01/2023	P.PEF-4000099-ENE	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	11,603.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.P.GD-000046-ENE	ANTICIPO DE ELECCION MUSICAL PARA ANIVERSARIO DEL PUEBLO	0.00	0.00	200,203.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00000113	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.PEF-4000060-ENE	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICIONALES (PAGA)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00000170	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.P.GD-000053-ENE	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000734	15-115	1			000000
00000171	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.P.GD-000060-ENE	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000735	15-115	1			000000
00000172	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.PEF-4000096-ENE	GTO CTE CTA 10949 CH-736 CORRESPONDIENTE A SECUNDA QUIRQUENA DE SUBSIDIOS (PAGADO)	0.00	0.00	64,450.00	0.00	0000000735	15-115	1			000000
00000177	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.PEF-000101-ENE	GTO CTE CTA 10949 CH-737 GASTO CORRESPONDIENTE A FLETE PARA TRASLADO O PARRILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	15,429.00	0.00	0000000737	15-115	1			000000
00000376	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.P.R-000121-ENE	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCEJIVOS POR LA EMJERACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DICJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544				000000
00000377	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.P.R-000123-ENE	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ENERO 2023 (RECAUDADO)	0.00	1,729,345.00	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00000378	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.P.R-000124-ENE	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	759,847.00	0.00	0.00	0000000000	15-502				000000
00000379	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.P.R-000125-ENE	PARTICIPACION POR EL FIMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0000000000	15-544				000000
00000152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	P.P.R-000107-ENE	GTO CTE CTA 10949 RESFRESO POR INTERES NOMINAL DEL BANCO HSBC MEXICO S.A. (RECAUDADO)	0.00	59.63	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000

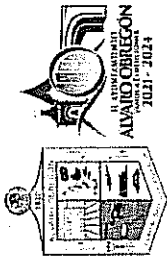
00000230

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
0601153	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PEF-4000RR-EHE	31/01/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO HSBC MEXICO S.A. (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.34	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000050
0000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PEF-40003Z-EHE	31/01/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENIA DE ENERO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	637,279.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					050080

00000231



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023

BANCO: HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2023			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 RECURSOS FISCALES.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
21/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	74,916.20
24/02/2023	792	MICHEL GERARDO GUZMAN ORTIZ	951.00
27/02/2023	794	BULMARO PINTOR CORREA	12,204.97
27/02/2023	795	BULMARO PINTOR CORREA	20,554.90
28/02/2023	796	NOE ABURTO SANCHEZ	5,800.00
28/02/2023	797	JORGE CAMPOS ARIAS	32,000.00
			\$ 96,427.07
			\$ 54,026,443.34

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA _____ REFERENCIA _____ BENEFICIARIO _____ IMPORTE \$ _____

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA _____ NÚMERO _____ BENEFICIARIO _____ IMPORTE \$ _____

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 \$3,932,016.27

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA _____ REFERENCIA _____ BENEFICIARIO _____ IMPORTE \$ _____

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA _____ NÚMERO _____ BENEFICIARIO _____ IMPORTE \$ _____

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023 \$3,932,016.27

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARGÓN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000232

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
101550
689

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109499

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,423,091.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,286,346.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,681,093.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 98.91
▶ IVA Informativo	\$ 304.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,028,443.34
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$1,906.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 1,906.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,543,447.07
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 98.91
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 157.94
IVA Cobrado		\$ 304.96
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SSP100910HP5 001180000	41002080 733	\$ 10,000.00		\$ 2,413,091.85
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,879.25	\$ 2,427,971.10
01	CHEQUE PAGADO	08791053 736	\$ 64,450.00		\$ 2,363,521.10
01	CHEQUE PAGADO	08791053 732	\$ 10,100.00		\$ 2,353,421.10
01	CHEQUE PAGADO	08791053 737	\$ 15,428.00		\$ 2,337,993.10
01	CHEQUE PAGADO	07031053 740	\$ 8,000.00		\$ 2,329,993.10
01	00 COMISION SPEI 009004620230201HSBC0900	15403720	\$ 8.00		\$ 2,329,985.10
01	I.V.A.	02010001	\$ 1.28		\$ 2,329,983.82
02	CHEQUE PAGADO	08791053 738	\$ 7,803.00		\$ 2,322,180.82
02	CHEQUE PAGADO	07041053 741	\$ 7,499.00		\$ 2,314,681.82
02	CGO SPEI 01022023	08045209 254474	\$ 4,036.80		\$ 2,310,645.02
02	CGO SPEI 02022023	08045209 329093	\$ 18,270.00		\$ 2,292,375.02
02	CGO SPEI 02022023	08045209 330062	\$ 10,560.06		\$ 2,281,814.96
02	CGO SPEI 02022023	08045209 330242	\$ 7,000.00		\$ 2,274,814.96

00000233

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101550

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 02022023	08045209 451961	\$ 7,180.00		\$ 2,267,634.96
02	CGO SPEI 02022023	08045209 452945	\$ 4,750.00		\$ 2,262,884.96
02	00 COMISION SPEI 045196120230202HSBC4519	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,876.96
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,875.68
02	00 COMISION SPEI 045294520230202HSBC4529	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,867.68
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,866.40
02	00 COMISION SPEI 032909320230202HSBC3290	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,858.40
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,857.12
02	00 COMISION SPEI 033006220230202HSBC3300	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,849.12
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,847.84
02	00 COMISION SPEI 033024220230202HSBC3302	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,839.84
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,838.56
02	00 COMISION SPEI 025447420230202HSBC2544	15403720	\$ 8.00		\$ 2,262,830.56
02	I.V.A.	02020001	\$ 1.28		\$ 2,262,829.28
03	CHEQUE PAGADO	08791053 747	\$ 2,500.00		\$ 2,260,329.28
03	CHEQUE PAGADO	08791053 746	\$ 8,000.00		\$ 2,252,329.28
03	CHEQUE PAGADO	08791053 748	\$ 10,000.00		\$ 2,242,329.28
03	CHEQUE PAGADO	08791053 745	\$ 10,000.00		\$ 2,232,329.28
03	CGO SPEI 03202023	08045219 49989	\$ 11,600.00		\$ 2,220,729.28
03	CGO SPEI 03022023	08045219 50384	\$ 10,200.00		\$ 2,210,529.28
07	TRANSF SOL X HSBCNET 07022023	90045629 150419	\$ 16,667.28		\$ 2,193,862.00
07	CGO SPEI 07022023	08045209 5137543	\$ 11,804.16		\$ 2,182,057.84
07	CGO SPEI 07022023	08045209 5137948	\$ 11,804.16		\$ 2,170,253.68
07	NETNM comp ayunt	14594617 44321	\$ 14,167.00		\$ 2,156,086.68
07	23023000009 0230207	08045211 1033624		\$ 805,273.00	\$ 2,961,359.68
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 07022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,961,355.18
07	I.V.A.	02070001	\$ 0.72		\$ 2,961,354.46
07	00 COMISION SPEI 004998920230207HSBC0499	15403720	\$ 8.00		\$ 2,961,346.46
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 2,961,345.18
07	00 COMISION SPEI 005038420230207HSBC0503	15403720	\$ 8.00		\$ 2,961,337.18
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 2,961,335.90
07	00 COMISION SPEI 513754320230207HSB51375	15403720	\$ 8.00		\$ 2,961,327.90
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 2,961,326.62
07	00 COMISION SPEI 513794820230207HSB51379	15403720	\$ 8.00		\$ 2,961,318.62
07	I.V.A.	02070001	\$ 1.28		\$ 2,961,317.34
08	CHEQUE OT BCO AUDB780514JZ5 096830100	41127905 742	\$ 26,471.00		\$ 2,934,846.34
08	CHEQUE OT BCO AUDB780514JZ5 096830100	41127905 743	\$ 14,321.00		\$ 2,920,525.34
08	CGO SPEI 07022023	08045209 134241	\$ 203,800.00		\$ 2,716,725.34
08	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 2,767.00		\$ 2,713,958.34
08	CHEQUE PAGADO	07421053 749	\$ 20,000.00		\$ 2,693,958.34
08	CGO SPEI 08022023	08045209 276818	\$ 28,351.46		\$ 2,665,606.88
08	CGO SPEI 08022023	08045209 277209	\$ 28,316.54		\$ 2,637,290.34
08	CGO SPEI 08022023	08045209 277558	\$ 27,797.06		\$ 2,609,493.28

00000231

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101551

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08022023	08045209 277810	\$ 27,572.64		\$ 2,581,920.64
08	CGO SPEI 08022023	08045209 278165	\$ 24,460.00		\$ 2,557,460.64
08	CGO SPEI 08022023	08045209 278304	\$ 24,432.83		\$ 2,533,027.81
08	CGO SPEI 08022023	08045209 278632	\$ 19,825.23		\$ 2,513,202.58
08	CGO SPEI 08022023	08045209 279012	\$ 19,089.21		\$ 2,494,113.37
08	CGO SPEI 0802023	08045209 279289	\$ 18,414.93		\$ 2,475,698.44
08	CGO SPEI 08022023	08045209 279730	\$ 14,994.11		\$ 2,460,704.33
08	CGO SPEI 08022023	08045209 280047	\$ 13,379.16		\$ 2,447,325.17
08	CGO SPEI 08022023	08045209 281625	\$ 10,621.40		\$ 2,436,703.77
08	CGO SPEI 08022023	08045209 282006	\$ 8,736.20		\$ 2,427,967.57
08	CGO SPEI 08022023	08045209 282773	\$ 8,070.50		\$ 2,419,897.07
08	CGO SPEI 08022023	08045209 284760	\$ 6,234.30		\$ 2,413,662.77
08	CGO SPEI 08022023	08045209 284996	\$ 5,073.80		\$ 2,408,588.97
08	CHEQUE PAGADO	08791053 744	\$ 2,911.00		\$ 2,405,677.97
08	CGO SPEI 08022023	08045209 305344	\$ 5,186.70		\$ 2,400,491.27
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022023	90045629 202717	\$ 2,784.00		\$ 2,397,707.27
08	CGO SPEI 08022023	08045219 45030	\$ 14,572.00		\$ 2,383,135.27
08	CGO SPEI 08022023	08045219 45391	\$ 11,600.00		\$ 2,371,535.27
08	CGO SPEI 08022023	08045219 45606	\$ 7,345.00		\$ 2,364,190.27
08	CGO SPEI 08022023	08045219 45863	\$ 4,331.00		\$ 2,359,859.27
08	00 COMISION SPEI 013424120230208HSBC1342	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,851.27
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,849.99
08	00 COMISION SPEI 027681820230208HSBC2768	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,841.99
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,840.71
08	00 COMISION SPEI 027720920230208HSBC2772	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,832.71
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,831.43
08	00 COMISION SPEI 027755820230208HSBC2775	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,823.43
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,822.15
08	00 COMISION SPEI 027781020230208HSBC2778	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,814.15
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,812.87
08	00 COMISION SPEI 027816520230208HSBC2781	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,804.87
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,803.59
08	00 COMISION SPEI 027830420230208HSBC2783	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,795.59
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,794.31
08	00 COMISION SPEI 027863220230208HSBC2786	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,786.31
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,785.03
08	00 COMISION SPEI 027901220230208HSBC2790	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,777.03
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,775.75
08	00 COMISION SPEI 027928920230208HSBC2792	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,767.75
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,766.47
08	00 COMISION SPEI 027973020230208HSBC2797	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,758.47
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,757.19
08	00 COMISION SPEI 028004720230208HSBC2800	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,749.19
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,747.91

00000235

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101551

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	00 COMISION SPEI 028162520230208HSBC2816	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,739.91
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,738.63
08	00 COMISION SPEI 028200620230208HSBC2820	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,730.63
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,729.35
08	00 COMISION SPEI 028277320230208HSBC2827	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,721.35
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,720.07
08	00 COMISION SPEI 028476020230208HSBC2847	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,712.07
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,710.79
08	00 COMISION SPEI 028499620230208HSBC2849	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,702.79
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,701.51
08	00 COMISION SPEI 030534420230208HSBC3053	15403720	\$ 8.00		\$ 2,359,693.51
08	I.V.A.	02080000	\$ 1.28		\$ 2,359,692.23
09	ABO.COMPENHSBC134241	15403720		\$ 0.02	\$ 2,359,692.25
09	CHEQUE PAGADO	02931053 753	\$ 6,000.00		\$ 2,353,692.25
09	CHEQUE PAGADO	02931053 752	\$ 10,000.00		\$ 2,343,692.25
09	CHEQUE PAGADO	02931053 751	\$ 11,710.00		\$ 2,331,982.25
09	CHEQUE PAGADO	08791053 757	\$ 19,439.97		\$ 2,312,542.28
09	CHEQUE PAGADO	08791053 755	\$ 15,999.97		\$ 2,296,542.31
09	CHEQUE PAGADO	08791053 758	\$ 2,880.66		\$ 2,293,661.65
09	00 COMISION SPEI 004503020230209HSBC0450	15403720	\$ 8.00		\$ 2,293,653.65
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 2,293,652.37
09	00 COMISION SPEI 004539120230209HSBC0453	15403720	\$ 8.00		\$ 2,293,644.37
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 2,293,643.09
09	00 COMISION SPEI 004560620230209HSBC0456	15403720	\$ 8.00		\$ 2,293,635.09
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 2,293,633.81
09	00 COMISION SPEI 004586320230209HSBC0458	15403720	\$ 8.00		\$ 2,293,625.81
09	I.V.A.	02090001	\$ 1.28		\$ 2,293,624.53
10	CGO SPEI 10022023	08045209 125471	\$ 10,600.00		\$ 2,283,024.53
10	CGO SPEI 32666IZ00R6V	08045209 125548	\$ 3,300.00		\$ 2,279,724.53
10	NETNM NOM AYUNTAM	14594817 44321	\$ 14,167.00		\$ 2,265,557.53
10	TRANSF SOL X HSBCNET 10022023	90045629 125643	\$ 26,413.20		\$ 2,239,144.33
10	CHEQUE PAGADO	07421053 750	\$ 6,496.00		\$ 2,232,648.33
10	CHEQUE PAGADO	08791053 759	\$ 3,712.00		\$ 2,228,936.33
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 10022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,228,931.83
10	I.V.A.	02100001	\$ 0.72		\$ 2,228,931.11
10	00 COMISION SPEI 012547120230210HSBC1254	15403720	\$ 8.00		\$ 2,228,923.11
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 2,228,921.83
10	00 COMISION SPEI 012554820230210HSBC1255	15403720	\$ 8.00		\$ 2,228,913.83
10	I.V.A.	02100001	\$ 1.28		\$ 2,228,912.55
13	TRANSF SOL X HSBCNET 13022023	90045629 114529	\$ 27,805.20		\$ 2,201,107.35
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 13022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,201,102.85
13	I.V.A.	02130001	\$ 0.72		\$ 2,201,102.13
14	CHEQUE PAGADO	08791053 760	\$ 5,915.37		\$ 2,195,186.76
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14022023	90045629 153614	\$ 10,717.96		\$ 2,184,468.80
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 14022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,184,464.30
14	I.V.A.	02140001	\$ 0.72		\$ 2,184,463.58
15	CHEQUE PAGADO	02931053 754	\$ 5,000.00		\$ 2,179,463.58

00000230

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101552

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15022023	08045209 298140	\$ 9,857.02		\$ 2,169,606.56
15	23023000011	08045211 437406		\$ 1,748,157.00	\$ 3,917,763.56
15	00 COMISION SPEI 029814020230215HSBC2981	15403720	\$ 8.00		\$ 3,917,755.56
15	I.V.A.	02150001	\$ 1.28		\$ 3,917,754.28
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,363.50		\$ 3,916,390.78
15	I.V.A.	02150001	\$ 218.16		\$ 3,916,172.62
16	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 605,731.00		\$ 3,310,441.62
16	CHEQUE PAGADO	02931053 763	\$ 7,540.00		\$ 3,302,901.62
16	CGO SPEI 16022023	08045209 225976	\$ 13,560.17		\$ 3,289,341.45
16	CGO SPEI 16022023	08045209 226400	\$ 12,888.18		\$ 3,276,453.27
16	CGO SPEI 16022023	08045209 226800	\$ 12,569.00		\$ 3,263,884.27
16	CGO SPEI 16022023	08045209 227643	\$ 10,890.03		\$ 3,252,994.24
16	CGO SPEI 16022023	08045209 228936	\$ 10,559.00		\$ 3,242,435.24
16	CGO SPEI 16022023	08045209 229595	\$ 7,234.34		\$ 3,235,200.90
16	CHEQUE PAGADO	08791053 762	\$ 2,500.00		\$ 3,232,700.90
16	CGO SPEI 16022023	08045209 376932	\$ 5,800.00		\$ 3,226,900.90
16	CGO SPEI 16022023	08045209 392874	\$ 11,500.00		\$ 3,215,400.90
16	CHEQUE PAGADO	08791053 761	\$ 3,824.00		\$ 3,211,576.90
16	CGO SPEI 16022023	08045219 25228	\$ 28,687.50		\$ 3,182,889.40
16	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 2,843.00		\$ 3,180,046.40
16	CGO SPEI 16022023	08045219 31233	\$ 7,630.87		\$ 3,172,415.53
16	00 COMISION SPEI 022597620230216HSBC2259	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,407.53
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,406.25
16	00 COMISION SPEI 0226400020230216HSBC2264	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,398.25
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,396.97
16	00 COMISION SPEI 022680020230216HSBC2268	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,388.97
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,387.69
16	00 COMISION SPEI 022764320230216HSBC2276	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,379.69
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,378.41
16	00 COMISION SPEI 022893620230216HSBC2289	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,370.41
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,369.13
16	00 COMISION SPEI 022959520230216HSBC2295	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,361.13
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,359.85
16	00 COMISION SPEI 037693220230216HSBC3769	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,351.85
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,350.57
16	00 COMISION SPEI 039287420230216HSBC3928	15403720	\$ 8.00		\$ 3,172,342.57
16	I.V.A.	02160001	\$ 1.28		\$ 3,172,341.29
17	CHEQUE PAGADO	08791053 766	\$ 3,824.00		\$ 3,168,517.29
17	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 37,930.00		\$ 3,130,587.29
17	CGO SPEI 17022023	08045209 340222	\$ 14,458.50		\$ 3,116,128.79
17	NETNM NOM AYUNTAM	14594617 44321	\$ 3,324.00		\$ 3,112,804.79
17	CGO SPEI 17022023	08045209 342299	\$ 8,350.00		\$ 3,104,454.79



00000237

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101552

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 17022023	08045209 365371	\$ 10,400.00		\$ 3,094,054.79
17	CGO SPEI 17022023	08045209 365946	\$ 6,304.00		\$ 3,087,750.79
17	CGO SPEI 17022023	08045209 366434	\$ 5,568.00		\$ 3,082,182.79
17	CHEQUE PAGADO	07041053 764	\$ 13,920.00		\$ 3,068,262.79
17	CGO SPEI 17022023	08045209 563001	\$ 12,286.25		\$ 3,055,976.54
17	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 2,510.00		\$ 3,053,466.54
17	00 COMISION SPEI 002522820230217HSBC0252	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,458.54
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,457.26
17	00 COMISION SPEI 003123320230217HSBC0312	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,449.26
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,447.98
17	00 COMISION SPEI 034022220230217HSBC3402	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,439.98
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,438.70
17	00 COMISION SPEI 034229920230217HSBC3422	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,430.70
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,429.42
17	00 COMISION SPEI 036537120230217HSBC3653	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,421.42
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,420.14
17	00 COMISION SPEI 036594620230217HSBC3659	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,412.14
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,410.86
17	00 COMISION SPEI 036643420230217HSBC3664	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,402.86
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,401.58
17	00 COMISION SPEI 056300120230217HSBC5630	15403720	\$ 8.00		\$ 3,053,393.58
17	I.V.A.	02170001	\$ 1.28		\$ 3,053,392.30
20	CGO SPEI 18022023	08045219 273479	\$ 203,800.00		\$ 2,849,592.30
20	CHEQUE PAGADO	08791053 776	\$ 5,000.00		\$ 2,844,592.30
20	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 777	\$ 65,473.00		\$ 2,779,119.30
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 18,146.91	\$ 2,797,266.21
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,000.00	\$ 2,812,266.21
20	CHEQUE PAGADO	08791053 755	\$ 3,723.60		\$ 2,808,542.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 774	\$ 10,925.00		\$ 2,797,617.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 775	\$ 62,950.00		\$ 2,734,667.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 772	\$ 12,471.00		\$ 2,722,196.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 771	\$ 16,350.00		\$ 2,705,846.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 768	\$ 8,000.00		\$ 2,697,846.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 767	\$ 8,000.00		\$ 2,689,846.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 773	\$ 12,000.00		\$ 2,677,846.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 778	\$ 1,651.00		\$ 2,676,195.61
20	CHEQUE PAGADO	08791053 770	\$ 6,298.00		\$ 2,669,897.61
20	00 COMISION SPEI 027347920230220HSBC2734	15403720	\$ 8.00		\$ 2,669,889.61
20	I.V.A.	02200000	\$ 1.28		\$ 2,669,888.33
21	LC102 NET 38811 042310TB070037715488	14594625 44321	\$ 210,099.00		\$ 2,459,789.33
21	LC102 NET 38837 042311O2030037909462	14594625 44321	\$ 6,636.00		\$ 2,453,153.33
21	LC102 NET 38849 042311NZ830037909438	14594625 44321	\$ 6,807.00		\$ 2,446,346.33

00000233

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101553

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	08791053 779	\$ 10,000.00		\$ 2,436,346.33
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 161.00		\$ 2,436,185.33
22	CHEQUE PAGADO	08791053 765	\$ 3,500.00		\$ 2,432,685.33
22	CHEQUE DEPOSITADO AADB780514JZ5	08795353 783	\$ 8,000.00		\$ 2,424,685.33
22	CHEQUE DEPOSITADO AADB780514JZ5	08795353 782	\$ 12,000.00		\$ 2,412,685.33
22	CHEQUE PAGADO	08791053 781	\$ 7,110.00		\$ 2,405,575.33
22	CHEQUE PAGADO	08791053 780	\$ 22,890.00		\$ 2,382,685.33
22	CHEQUE PAGADO	08791053 784	\$ 5,000.00		\$ 2,377,685.33
22	CGO SPEI 22022023	08045209 293848	\$ 16,800.00		\$ 2,360,885.33
22	CGO SPEI 22022023	08045209 294606	\$ 13,930.00		\$ 2,346,955.33
22	CGO SPEI 22022023	08045209 296548	\$ 9,349.99		\$ 2,337,605.34
22	CGO SPEI 22022023	08045209 296819	\$ 8,085.00		\$ 2,329,520.34
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22022023	90045629 170150	\$ 6,996.01		\$ 2,322,524.33
22	CGO SPEI 22022023	08045209 298845	\$ 10,000.00		\$ 2,312,524.33
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22022023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,312,519.83
22	I.V.A.	02220001	\$ 0.72		\$ 2,312,519.11
22	00 COMISION SPEI 029654820230222HSBC2965	15403720	\$ 8.00		\$ 2,312,511.11
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,312,509.83
22	00 COMISION SPEI 029681920230222HSBC2968	15403720	\$ 8.00		\$ 2,312,501.83
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,312,500.55
22	00 COMISION SPEI 029884520230222HSBC2988	15403720	\$ 8.00		\$ 2,312,492.55
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,312,491.27
22	00 COMISION SPEI 029384820230222HSBC2938	15403720	\$ 8.00		\$ 2,312,483.27
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,312,481.99
22	00 COMISION SPEI 029460620230222HSBC2946	15403720	\$ 8.00		\$ 2,312,473.99
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 2,312,472.71
23	CHEQUE PAGADO	03001053 785	\$ 15,000.00		\$ 2,297,472.71
23	CHEQUE PAGADO	08791053 787	\$ 5,000.00		\$ 2,292,472.71
24	CGO SPEI 24022023	08045209 258215	\$ 5,243.00		\$ 2,287,229.71
24	CGO SPEI 24022023	08045209 258476	\$ 5,104.00		\$ 2,282,125.71
24	CHEQUE PAGADO	08791053 769	\$ 4,060.00		\$ 2,278,065.71
24	00 COMISION SPEI 025821520230224HSBC2582	15403720	\$ 8.00		\$ 2,278,057.71
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 2,278,056.43
24	00 COMISION SPEI 025847620230224HSBC2584	15403720	\$ 8.00		\$ 2,278,048.43
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 2,278,047.15
27	CHEQUE PAGADO	08791053 786	\$ 5,800.00		\$ 2,272,247.15
28	CGO SPEI 28022023	08045209 430297	\$ 13,666.42		\$ 2,258,580.73
28	CGO SPEI 28022023	08045209 431363	\$ 12,555.49		\$ 2,246,025.24
28	CGO SPEI 88506JH01CVU	08045209 431907	\$ 11,901.60		\$ 2,234,123.64
28	CGO SPEI 28022023	08045209 432775	\$ 11,700.92		\$ 2,222,422.72

00000233

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101553

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28022023	08045209 433195	\$ 9,300.30		\$ 2,213,122.42
28	CHEQUE PAGADO	08791053 788	\$ 3,500.00		\$ 2,209,622.42
28	CHEQUE PAGADO	08791053 790	\$ 63,750.00		\$ 2,145,872.42
28	CHEQUE PAGADO	08791053 791	\$ 8,000.00		\$ 2,137,872.42
28	23023000014	0280223 08045211 680423		\$ 901,450.00	\$ 3,039,322.42
28	23023000013	0280223 08045211 695839		\$ 14,146.00	\$ 3,053,468.42
28	CHEQUE PAGADO	07031053 793	\$ 5,910.59		\$ 3,047,557.83
28	23023000015	0280223 08045211 720151		\$ 1,766,009.00	\$ 4,813,566.83
28	23023000012	0000003 08045211 763521		\$ 3,285.00	\$ 4,816,851.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 13402	\$ 92,800.00		\$ 4,724,051.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 13637	\$ 11,500.00		\$ 4,712,551.83
28	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 654,809.00		\$ 4,057,742.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 139622	\$ 10,000.00		\$ 4,047,742.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 140177	\$ 8,152.00		\$ 4,039,590.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 140344	\$ 8,000.00		\$ 4,031,590.83
28	CGO SPEI 28022023	08045219 140705	\$ 3,200.00		\$ 4,028,390.83
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280016		\$ 98.91	\$ 4,028,489.74
28	00 COMISION SPEI 043029720230228HSBC4302	15403720	\$ 8.00		\$ 4,028,481.74
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 4,028,480.46
28	00 COMISION SPEI 043136320230228HSBC4313	15403720	\$ 8.00		\$ 4,028,472.46
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 4,028,471.18
28	00 COMISION SPEI 043190720230228HSBC4319	15403720	\$ 8.00		\$ 4,028,463.18
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 4,028,461.90
28	00 COMISION SPEI 043277520230228HSBC4327	15403720	\$ 8.00		\$ 4,028,453.90
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 4,028,452.62
28	00 COMISION SPEI 043319520230228HSBC4331	15403720	\$ 8.00		\$ 4,028,444.62
28	I.V.A.	02280016	\$ 1.28		\$ 4,028,443.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2023	12:26:06	*SANTANDER	MARYELA VEGA ORTIZ	00014470655054518409	PAGO DE CINTAS PARA LA POLICIA	\$ 4,036.80	HSBC2544 74	000000000000 01230202
02/02/2023	14:39:10	*BBVA MEXICO	GERARDO IVAN ROSALES GUTIERREZ	00012227028719565317	PAGO DE GORRAS	\$ 18,270.00	HSBC3290 93	000000000000 01230202
02/02/2023	14:41:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1474	\$ 10,560.06	HSBC3300 62	000000000000 01230202

00000240

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101554

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2023	14:41:36	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-499	\$ 7,000.00	HSBC330242	00000000000001230202
02/02/2023	17:22:01	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GTO	\$ 7,180.00	HSBC451961	00000000000001230202
02/02/2023	17:22:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GTO	\$ 4,750.00	HSBC452945	00000000000001230202
07/02/2023	19:39:46	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE F-A352	\$ 11,600.00	HSBC049989	00000000000001230203
07/02/2023	19:40:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE F-540	\$ 10,200.00	HSBC050384	00000000000001230203
07/02/2023	15:11:25	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO COMPA	\$ 11,804.16	HSB5137543	00000000000001230207
07/02/2023	15:12:09	*AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SUBSIDIO COMAPA FEBRERO23	\$ 11,804.16	HSB5137948	00000000000001230207
09/02/2023	20:31:25	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DERENTA DE APISONADOR	\$ 14,572.00	HSBC045030	00000000000001230208
09/02/2023	20:32:49	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS COMP	\$ 11,600.00	HSBC045391	00000000000001230208
09/02/2023	20:33:40	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITES	\$ 7,345.00	HSBC045606	00000000000001230208
09/02/2023	20:34:44	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE TONER	\$ 4,331.00	HSBC045863	00000000000001230208
08/02/2023	09:42:24	*BANORTE	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	00072095004212084507	SEGUNDO ANTICIPO PARA ELENCO DE ANIVERSA	\$ 203,800.00	HSBC134241	00000000000001230208
08/02/2023	15:31:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 23-29 ENRO 23	\$ 28,351.46	HSBC276818	00000000000001230208
08/02/2023	15:32:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 9-15 ENERO	\$ 28,316.54	HSBC277209	00000000000001230208
08/02/2023	15:33:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 30ENE-5FEB	\$ 27,797.06	HSBC277558	00000000000001230208
08/02/2023	15:34:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 16-22 ENERO 23	\$ 27,572.64	HSBC277810	00000000000001230208
08/02/2023	15:34:58	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO DE F-856	\$ 24,460.00	HSBC278165	00000000000001230208
08/02/2023	15:35:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 19-25 DIC	\$ 24,432.83	HSBC278304	00000000000001230208
08/02/2023	15:36:14	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 19,825.23	HSBC278804	00000000000001230208



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101554

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
08/02/2023	15:37:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 23-29 ENERO 23	\$ 19,089.21	HSBC279012	00000000000001230208	
08/02/2023	15:38:05	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 30-ENE-5FEB	\$ 18,414.93	HSBC279289	00000000000001230208	
08/02/2023	15:39:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL	\$ 14,994.11	HSBC279730	00000000000001230208	
08/02/2023	15:40:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL9-15 ENERO	\$ 13,379.16	HSBC280047	00000000000001230208	
08/02/2023	15:44:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL D RURAL 16-22ENERO 23	\$ 10,621.40	HSBC281625	00000000000001230208	
08/02/2023	15:45:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL D RURAL 30 ENERO -05FEB	\$ 8,736.20	HSBC282006	00000000000001230208	
08/02/2023	15:47:22	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL DR	\$ 8,070.50	HSBC282773	00000000000001230208	
08/02/2023	15:52:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL DES RURAL 9-15 ENERO	\$ 6,234.30	HSBC284760	00000000000001230208	
08/02/2023	15:53:37	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL D RURAL 23-29 ENERO	\$ 5,073.80	HSBC284996	00000000000001230208	
08/02/2023	16:46:56	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE COMIDA	\$ 5,186.70	HSBC305344	00000000000001230208	
10/02/2023	07:18:57	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE ACEITES	\$ 10,600.00	HSBC125471	00000000000001230210	
10/02/2023	07:19:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GTO	\$ 3,300.00	HSBC125548	00000000000001230210	
15/02/2023	12:15:17	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00302236	\$ 9,857.02	HSBC298140	00000000000001230215	
17/02/2023	18:52:59	*SANTANDER	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	00014470565740702033	PAGO DE RENTA DE AUDIO DIAS 14 AL 16	\$ 28,687.50	HSBC025228	00000000000001230216	
17/02/2023	19:05:52	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7,630.87	HSBC031233	00000000000001230216	
16/02/2023	09:55:46	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-512	\$ 13,560.17	HSBC225976	00000000000001230216	
16/02/2023	09:56:41	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-516	\$ 12,888.18	HSBC226400	00000000000001230216	
16/02/2023	09:57:35	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	SUMINISTROS DE CAFETERIA	\$ 12,569.00	HSBC226800	00000000000001230216	

00000242

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101555

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/02/2023	09:59:21	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1520	\$ 10,890.03	HSBC227643	00000000000001230216
16/02/2023	10:02:14	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO	\$ 10,559.00	HSBC228936	00000000000001230216
16/02/2023	10:03:40	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA	00072680012027124431	PAGO DE F-515	\$ 7,234.34	HSBC229595	00000000000001230216
16/02/2023	14:15:33	*BBVA MEXICO	MARCOS MORENO LASCANO	00012470001952855933	PAGO DE AUTOBUS PARA TRASLADO ORQUESTA	\$ 5,800.00	HSBC376932	00000000000001230216
16/02/2023	14:43:41	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC392874	00000000000001230216
17/02/2023	13:13:46	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS PARA NIEVERSARIO MPO	\$ 14,458.50	HSBC340222	00000000000001230217
17/02/2023	13:17:00	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE GTO	\$ 8,350.00	HSBC342299	00000000000001230217
17/02/2023	13:51:18	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO MTTO CAMIONDE VOLTEO DE GATO HIDR	\$ 10,400.00	HSBC365371	00000000000001230217
17/02/2023	13:52:11	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE IMPERMEABILIZANTE	\$ 6,304.00	HSBC365946	00000000000001230217
17/02/2023	13:52:46	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE ARRENDE DE GENERARDOR	\$ 5,568.00	HSBC366434	00000000000001230217
17/02/2023	17:37:44	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 12,286.25	HSBC563001	00000000000001230217
20/02/2023	13:45:38	*BANORTE	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	00072095004212084507	LIQUIDACION PARA ELENGO DE ANIVERSARIO	\$ 203,800.00	HSBC273479	00000000000001230218
22/02/2023	16:52:56	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	00012470001181114050	PAGO DE FOCOS LED ALUMBRADO OUB	\$ 16,800.00	HSBC293848	00000000000001230222
22/02/2023	16:54:53	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	00012470001181114050	PAGO DE NOBREAK	\$ 13,930.00	HSBC294606	00000000000001230222
22/02/2023	17:00:15	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MEDICAM	\$ 9,349.99	HSBC296548	00000000000001230222
22/02/2023	17:01:03	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE SILAS Y MESAS	\$ 8,085.00	HSBC296819	00000000000001230222

00000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101555

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/02/2023	17:06:49	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 10,000.00	HSBC298845	00000000000001230222
24/02/2023	11:23:19	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGODE TARJETA DE IMPRESORA	\$ 5,243.00	HSBC258215	00000000000001230224
24/02/2023	11:23:43	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC258476	00000000000001230224
01/03/2023	18:21:10	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO CASTILLO PARA ANIVERSARIO	\$ 92,800.00	HSBC013402	00000000000001230228
01/03/2023	18:21:34	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC013637	00000000000001230228
01/03/2023	22:24:12	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE RENTA TEMPLETE Y MOB	\$ 10,000.00	HSBC139622	00000000000001230228
01/03/2023	22:25:55	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO LICENCIAS ANTIVIRUISE ISNUMOS	\$ 8,152.00	HSBC140177	00000000000001230228
01/03/2023	22:26:26	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 8,000.00	HSBC140344	00000000000001230228
01/03/2023	22:27:32	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE INSUMOS PARA ANIV	\$ 3,200.00	HSBC140705	00000000000001230228
28/02/2023	14:10:03	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-548	\$ 13,666.42	HSBC430297	00000000000001230228
28/02/2023	14:10:46	*SANTANDER	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	00014470655087290286	PAGO F-2517	\$ 12,555.49	HSBC431363	00000000000001230228
28/02/2023	14:11:26	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1591	\$ 11,901.60	HSBC431907	00000000000001230228
28/02/2023	14:12:30	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1592	\$ 11,700.92	HSBC432775	00000000000001230228
28/02/2023	14:13:01	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE D-1589	\$ 9,300.30	HSBC433195	00000000000001230228

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000244

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101556

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/02/2023	16:23:50	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932485423023000009		\$ 805,273.00	8846APR1 202302072 125758343	00000000000 000230207
15/02/2023	15:03:40	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932533223023000011		\$ 1,748,157.00	8846APR1 202302152 138463398	00000000000 000150223
28/02/2023	15:49:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932506023023000014		\$ 901,450.00	8846APR2 202302282 160126828	00000000000 000280223
28/02/2023	16:04:52	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932412623023000013		\$ 14,146.00	8846APR1 202302282 160178709	00000000000 000280223
28/02/2023	16:34:23	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001211932533223023000015		\$ 1,766,009.00	8846APR1 202302282 160289560	00000000000 000280223
28/02/2023	17:25:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000119580484823023000012		\$ 3,285.00	002601002 302280000 833190	00000000000 000000003

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente,

Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000245

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

101556

689

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor Información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA -	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Página web: www.ipab.org.mx

00000246

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101557

689

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$1,906.00	\$2,210.96					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MA0850101788	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,906.00	\$1,906.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,906.00	IVA	Tasa	0.16%	\$304.96		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,906.00	IVA	Tasa	0.16%	\$304.96		
Total de Impuestos trasladados:						
\$304.96						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4085710949	8EF2109F-C04E-40E0-8594-8151789AF0E	2023-03-01T03:38:15	2023-03-01T04:09:42			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004065710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508184389	C. P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

gVGjOYM4jN3pgCurb6M7hyousgwrz+Q6MFaNB0C3HXdxAWzJhoYKvWaxdUcHaGqFShZAUruG8E70hDKAXUPx8EQoAnvXq+SkCg8vm9e36xJ1MVICSZSoC4zVuVqH6GWJv431PWUgzLB78yJ5bKcBE8wP1Uw8YADS/84aGqCmG3DU1p8o4qswNiIN0mRPLTQLwHYWCJ3bwrZxwN2Xw3ClFrpGILRRW7SU8/5pZ+JLD5wt7DNyCOi6bAA3OFgve||rOZ12eqR7eXZGYdmT7sh3zvT3i9rQ8n|e|QPZ80On8644FrfybuAvxKFsBzTqE/5A+hyWYyhZR5ieiQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||f.1|8EF2109F-C04E-40E0-8594-8151789AF0E|2023-03-01T04:09:42|gVGjOYM4jN3pgCurb6M7hyousgwrz+Q6MFaNB0C3HXdxAWzJhoYKvWaxdUcHaGqFShZAUruG8E70hDKAXUPx8EQoAnvXq+SkCg8vm9e36xJ1MVICSZSoC4zVuVqH6GWJv431PWUgzLB78yJ5bKcBE8wP1Uw8YADS/84aGqCmG3DU1p8o4qswNiIN0mRPLTQLwHYWCJ3bwrZxwN2Xw3ClFrpGILRRW7SU8/5pZ+JLD5wt7DNyCOi6bAA3OFgve||rOZ12eqR7eXZGYdmT7sh3zvT3i9rQ8n|e|QPZ80On8644FrfybuAvxKFsBzTqE/5A+hyWYyhZR5ieiQ==||00001000000508184389||

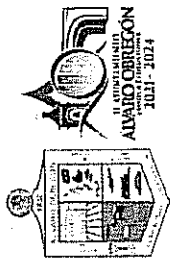
Sello Digital del SAT:

YxdmuMCzcOrdmiH4mEevXQzKfm|UYr0KPykigmh|FRZj+83usiS/dbTzHxDnV3Ahy7wADpkT0;20Fi8VwyQ18P4ArqNT5xGuGlpbFpcw8e33wiRlyF71fk8XhU0yWIsyW6rFY0mEgcfiCFJNYjy|QNOyvgghEe39Fb|8BGaWnTdIS+3uV0aAND3nxDPU3Wn8JavZAB0u4FKRQYA0Bt+hV0qt8ChvCsvQF1DwjbeOELUaXcc5tV1nX8zTuo88uLn1+o3cLoMdMZN4L7+mDeztBZcoXF2S08p8c7X4BIVQYFxs|W8d5UWg0HmT3mtQ5HVd+72giRaiYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



00000247



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
1					ACTIVO	43,514,669.30	21,532,285.65	10,423,148.20	47,023,915.75		15-15	2					000000	
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,051,872.16	21,518,805.66	10,423,148.20	10,547,579.62		15-15	1						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,293,225.27	11,255,897.65	7,584,379.50	8,970,771.42		15-15	1						000000
1112					BANIDOS / TESORERIA	4,673,589.70	10,455,155.66	6,297,910.52	8,844,834.84		15-15	1						000000
1112-004					HSBC	4,673,589.70	10,455,155.66	6,297,910.52	8,844,834.84		15-15	1						000000
1112-004-00002					CTA. 4085710948 R. FISCALES	2,294,197.65	5,245,445.09	3,552,626.47	3,532,015.27		15-15	2						000000
00000155	CHEQUE	01/02/2023	P.PEF-000208-FEB	01/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-741 GASTO CORRESPONDIENTE A BIENES INFINITIVOS AL AREA DE SINDICATURA.	0.00	0.00	7,453.00	0.00	000000741	15-15	1					000000	
00000225	CHEQUE	01/02/2023	P.PEF-000374-FEB	01/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-742 PAGO CORRESPONDIENTE A ABONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REGO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,471.00	0.00	0000000742	15-15	1					000000	
00000255	CHEQUE	01/02/2023	P.PEF-000135-FEB	01/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-743 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS.	0.00	0.00	14,321.00	0.00	0000000743	15-15	1					000000	
00000267	CHEQUE	01/02/2023	P.PEF-000131-FEB	01/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-738 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DEL TRABAJO DR. J. CRESENCIO LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	7,603.00	0.00	0000000738	15-15	1					000000	
00000350	CHEQUE	01/02/2023	P.PGA-000000-FEB	01/02/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000739	15-15	1					000000	
00000372	CHEQUE	01/02/2023	P.P.GD-000119-FEB	01/02/2023	PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000740	15-15	1					000000	
00001159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.P.GD-060224-FEB	01/02/2023	CANCELACION DEL DEUDOR DERIVADO DEL PAGO DEL IRR POR SUELDOS Y SALARIOS DE MAMO DE OBRA DE LOS CALEHI	0.00	14,670.25	0.00	0.00	0000000000	15-15	1					000000	
00000425	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000205-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000477	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000207-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000479	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000209-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000430	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000200-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.05	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000431	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000210-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GORRAS SUBLIMADA PARA EVENTO GANADERO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000432	SPEI BANCARIO	02/02/2023	P.PEF-000211-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE SERVICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,035.00	0.00	0000000001	15-15	1					000000	
00000453	CHEQUE	02/02/2023	P.PEF-000182-FEB	02/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-744 PAGO CORRESPONDIENTE A ZBA QUINCE DE ENERO SR. DAVID ZAMUDIO CONTRERAS. (PA	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0000000744	15-15	1					000000	
00000370	CHEQUE	03/02/2023	P.PEF-000185-FEB	03/02/2023	NOMINIA DE LA BLOQUEA DEL DIA 19 AL 25 DE FEB. (PAGAD	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0000000745	15-15	1					000000	
00000391	CHEQUE	03/02/2023	P.PEF-000183-FEB	03/02/2023	GTO CTE CTA. 10949 CH-748 PAGO CORR A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION PAPICULTORAS DE LA COM DE CHENAYO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000748	15-15	1					000000	

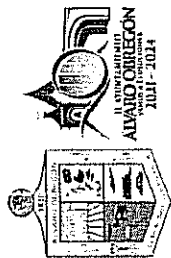
00000249

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

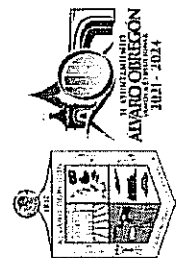
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-00000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		DB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	Na. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	DB											
00000254	CHEQUE	03/02/2023	P.PEF-000135-FEB		03/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH/745 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LAS AGRICULTORAS DE LA COM DE LA MINA: GTO CTE CTA 10949 CH/747 PAGO CORR A PENSION DEL SR ELIAGO SEPATO DEL GADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000745	15-115	1				000000											
00000259	CHEQUE	03/02/2023	P.PEF-000138-FEB		03/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH/750 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000747	15-115	1				000000											
00000422	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEF-000201-FEB		04/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AGENTE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO:	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000423	SPEI BANCARIO	04/02/2023	P.PEF-000205-FEB		04/02/2023	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A SUESIDIO DE HIPOCORTO AL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000420	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEF-000203-FEB		07/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDANTAMIENTO: (0.00	0.00	11,604.16	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000350	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEF-000318-FEB		07/02/2023	LIQUIDACION DE NOMINA AL TRABAJADOR HANCY CORREA DIGTADA POR EL TRIBUNAL EXPEDIENTE #JA-1657/2021-HI:	0.00	0.00	16,667.20	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000515	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEF-000168-FEB		07/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH/749 PAGO CORR A SENTENCIA APOYO SOCIAL AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000											
00000270	CHEQUE	07/02/2023	P.PEF-000139-FEB		07/02/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE: GTO CTE CTA 10949 CH/53 PAGO CORR A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO DE LA ELEVACION DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000749	15-115	1				000000											
00000272	CHEQUE	07/02/2023	P.PEF-000140-FEB		07/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH/750 PAGO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE: GTO CTE CTA 10949 CH/53 PAGO CORR A GASTOS DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO DE LA ELEVACION DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0000000750	15-115	1				000000											
00000300	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEF-000126-FEB		07/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH/751 PAGO CORR A EVENTO DE ELEVACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510	1				000000											
00000313	CHEQUE	08/02/2023	P.PEF-000163-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA IMPRESION Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000753	15-115	1				000000											
00000390	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEF-000193-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE GORDEN SOCIAL PARA EVENTO ELEVACION DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000311	CHEQUE	08/02/2023	P.PEF-000161-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE GORDEN SOCIAL PARA EVENTO ELEVACION DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000000752	15-115	1				000000											
00000312	CHEQUE	08/02/2023	P.PEF-000162-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AYUDAS SOCIALES A LA PUEBLA:	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0000000751	15-115	1				000000											
00000553	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEF-000372-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL SUBSIDIADO A TRABAJOS DE CAMPO DEL DIA 30 AL 03 DE FEB DE: GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA Y ADMINISTRATI:	0.00	0.00	8,070.50	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000555	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEF-000373-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL SUBSIDIADO A TRABAJOS DE CAMPO DEL DIA 30 AL 03 DE FEB DE: GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA Y ADMINISTRATI:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000556	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEF-000562-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL SUBSIDIADO A TRABAJOS DE CAMPO DEL DIA 30 AL 03 DE FEB DE: GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA Y ADMINISTRATI:	0.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											
00000444	SPEI BANCARIO	08/02/2023	P.PEF-000208-FEB		08/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUSTIBLE DEL DIR. 16 AL 22 DE ENERO DEL AREA ADMINISTRATI:	0.00	0.00	27,572.64	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000											

00000250



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	Nº. DE POLIZA														
00000446	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000210-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 16 AL 22 DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	19,925.23	0.00	15-115	1					000000
00000447	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000221-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES DE DIESEL PARA TRABAJOS EN CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,671.40	0.00	15-115	1					000000
00000452	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000225-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 30 AL 5 DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	27,797.06	0.00	15-115	1					000000
00000454	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000227-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 30 AL 5 DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	18,414.53	0.00	15-115	1					000000
00000456	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000229-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 19 25 DE DICIEMBRE 2022 DEL AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	24,432.83	0.00	15-115	1					000000
00000473	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000230-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 16 AL 22 DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	14,954.11	0.00	15-115	1					000000
00000477	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000201-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE OMBRE SOCIAL DEL DIA 03 DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	5,169.70	0.00	15-115	1					000000
00000478	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000166-FEB	06/02/2023	SEGURO ANTIEPOCALIPSICO MUSICAL PARA EL EVENTO ELEVACION AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE HIPOCENTRO (PAGADO)	0.00	0.00	203,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000202-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE HIPOCENTRO (PAGADO)	0.00	0.00	11,564.16	0.00	15-115	1					000000
00000434	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000212-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL DIA 20 DE ENERO DEL AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	28,351.46	0.00	15-115	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000213-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 23 AL 29 DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	10,059.21	0.00	15-115	1					000000
00000436	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000214-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE DIESEL PARA TRABAJOS ELABORADOS EN CAMPO (PAGADO)	0.00	0.00	5,073.60	0.00	15-115	1					000000
00000437	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000215-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 9 AL 15 DE ENERO	0.00	0.00	28,316.54	0.00	15-115	1					000000
00000441	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000216-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 9 AL 15 DE ENERO (PAGADO)	0.00	0.00	13,379.16	0.00	15-115	1					000000
00000442	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000223-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE DIESEL PARA APOYOS EN TRABAJOS DE CAMPO (PAGADO)	0.00	0.00	6,234.30	0.00	15-115	1					000000
00000412	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000189-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	11,560.00	0.00	15-115	1					000000
00000414	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000189-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA BACHO (PAGADO)	0.00	0.00	14,572.00	0.00	15-115	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEF-000209-FEB	06/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL A ELEVACION DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	15-115	1					000000
00000529	CHEQUE	06/02/2023	P.PCD-000151-FEB	06/02/2023	GASTO POR CONFROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000

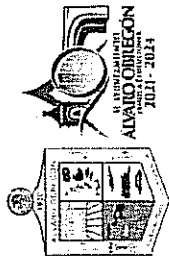
00000251

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		N.º DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	FECHA DEL	N.º DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB													
00001172		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2023	P.PIR-000193-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 ABOVO POR COMPENSACION DEL BANCO HEBIC MEXICO S.A. (RECIBADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000												000000		
00000302		CHEQUE	05/02/2023	P.PEP-000154-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-759 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SISTEMA ASPTEL PARA TIMBRADO DE HOMINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00	0000000755	15-115					000000												000000		
00000308		CHEQUE	05/02/2023	P.PEP-000160-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-755 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.97	0.00	0000000756	15-115					000000												000000		
00000411		SPEI BANCARIO	05/02/2023	P.PEP-000167-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 GASTO CORRESPONDIENTE A AGENTES Y LUBRICANTES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000254		CHEQUE	05/02/2023	P.PEP-000151-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-757 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CONCRETO Y HERRAMIENTAS MEJORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,439.97	0.00	0000000757	15-115					000000												000000		
00000257		CHEQUE	05/02/2023	P.PEP-000132-FEB	05/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-759 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL EN DIFERENTES AREAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.65	0.00	0000000759	15-115					000000												000000		
00000354		SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000191-FEB	10/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413.20	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000390		SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000167-FEB	10/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000391		SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000168-FEB	10/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000273		CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000141-FEB	10/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-759 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000759	15-115					000000												000000		
00000630		SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PGD-000167-FEB	10/02/2023	LIQUIDACION DE ROMINA ZDA QUINCEA AL TRABAJADOR ERIKA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00	0000000000	15-115					000000												000000		
00000629		SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PGD-000166-FEB	10/02/2023	LIQUIDACION DE ROMINA ZDA QUINCEA DE ENERO DEL TRABAJADOR GERARDO HERRANDEZ GRACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00	0.00	0000000000	15-115					000000												000000		
00000624		SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000160-FEB	13/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000396		SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000182-FEB	13/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.20	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000393		SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000202-FEB	14/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.95	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		
00000274		CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000142-FEB	14/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-760 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE APLICADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.37	0.00	0000000760	15-115					000000												000000		
00000277		CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000143-FEB	14/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-762 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELUCIO SERRATO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000762	15-115					000000												000000		
00000284		CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000144-FEB	15/02/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-763 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL EVENTO ELEVAACION AL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000763	15-115					000000												000000		
00000392		SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000166-FEB	15/02/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.02	0.00	0000000001	15-115					000000												000000		

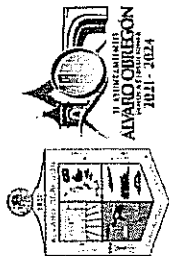
00000252

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

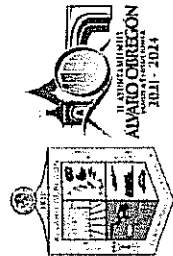
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COS		OB			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COS	OB										
06000373	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000120-FEB	15/02/2023		PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,748,157.00	0.00	0.00	0.00	15-301														000000	
06000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000110-FEB	15/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	669,731.00	0.00	0.00	15-115	1													000000	
06000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000110-FEB	15/02/2023		LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	37,933.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000110-FEB	15/02/2023		LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000110-FEB	15/02/2023		LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000210	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PEP-000110-FEB	15/02/2023		LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000216	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000115-FEB	16/02/2023		LA TERA QUINCENA DE FEBRERO AREA ADMINISTRATIVA (0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000224	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000118-FEB	16/02/2023		CONTRAS: TERA QUINCENA DEL SR JUAN GERARDO AGUILAR PEREDO: (PA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000252	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000130-FEB	16/02/2023		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000266	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000145-FEB	16/02/2023		POBLACION PARA GASTO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,653.03	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000549	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000370-FEB	16/02/2023		HIDRALUCCO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,503.17	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000553	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000309-FEB	16/02/2023		PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,289.18	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000554	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000310-FEB	16/02/2023		DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,559.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000542	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000312-FEB	16/02/2023		SUMINISTROS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,539.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000544	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000375-FEB	16/02/2023		MEDICAMENTO SUBSIDIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,234.34	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000545	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000314-FEB	16/02/2023		DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000547	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000315-FEB	16/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO ELEVACION DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000546	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000316-FEB	16/02/2023		HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,667.50	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000549	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000317-FEB	17/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EVENTO DE LA ELEVACION AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,533.87	0.00	0.00	15-115	1														000000
06000551	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000319-FEB	17/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE ALLENTOS PARA GASTO DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00																000000

00000253



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		FRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	Na. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB													
00000303	CHEQUE	20/02/2023	20/02/2023	P.PEF-0001055-FEB	20/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-775 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE LA 1ERA CUINCEMA DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	62,950.00	0.00	0000000775	15-115	1					000000													
00000355	CHEQUE	20/02/2023	20/02/2023	P.PEF-0001044-FEB	20/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-777 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	55,473.00	0.00	0000000777	15-115	1					000000													
00000250	CHEQUE	21/02/2023	21/02/2023	P.PEF-0001041-FEB	21/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-778 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000779	15-115	1					000000													
00000578	TRANSFERENCIA	21/02/2023	21/02/2023	P.PGD-0001040-FEB	21/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	210,053.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000													
00000579	BANCARIA	21/02/2023	21/02/2023	P.PGD-0001041-FEB	21/02/2023	PAGO DE ISR DE IMPUESTOS POR USR RETENCIONES SERVICIOS IMPRENDIENETES DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000													
00000581	BANCARIA	21/02/2023	21/02/2023	P.PGD-0001042-FEB	21/02/2023	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES IMPRENDIENETES	0.00	0.00	5,607.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000													
00000583	SPEI BANCAARIO	22/02/2023	22/02/2023	P.PEF-0000336-FEB	22/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TELEFONICO ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	161.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000584	SPEI BANCAARIO	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0000337-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,349.99	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000585	SPEI BANCAARIO	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0000760-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,055.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000587	SPEI BANCAARIO	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0000339-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS DE JARDINERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,956.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000589	SPEI BANCAARIO	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0000340-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,003.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000618	SPEI BANCAARIO	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0000357-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000													
00000291	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001048-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-784 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA POBLACION PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000784	15-115	1					000000													
00000295	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001045-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-785 PAGO CORRESPONDIENTE A FRIQUITO DEL TRABAADOR ROSA MARIA PADILLA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000785	15-115	1					000000													
00000298	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001041-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-780 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA DE CANA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0000000780	15-115	1					000000													
00000331	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001025-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-782 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000782	15-115	1					000000													
00000332	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001023-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-783 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALCAHANTILLADO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000783	15-115	1					000000													
00000297	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001050-FEB	23/02/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-786 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A LA POBLACION PARA EQUIPO DE BOMBA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000000786	15-115	1					000000													
00000299	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001051-FEB	23/02/2023	IPA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000787	15-115	1					000000													
00000299	CHEQUE	23/02/2023	23/02/2023	P.PEF-0001052-FEB	23/02/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000789	15-115	1					000000													

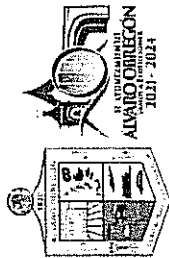
00000253

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000300	23/02/2023		23/02/2023	P.PEF-000103-FEB	23/02/2023		CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00000314	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000104-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-763 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,910.59	0.00	0000000793	15-115	1					000000
00000354	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000103-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-760 PAGO CORRESPONDIENTE A ZONA QUINCENA DE SUBSIDIOS DEL MES DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0000000789	15-115	1					000000
00000237	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000120-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-761 CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0000000781	15-115	1					000000
00000214	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000114-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-761 CORRESPONDIENTE A PAGO D NOMINA DE LA BLOQUEA DEL DIA 12 AL 18 DE FEBRERO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000791	15-115	1					000000
00000218	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000117-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-762 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA MES QUINCENA DE FEB DEL TRABAJADOR MICHEL DE.	0.00	0.00	951.00	0.00	0000000792	15-115	1					000000
00000551	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000341-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA AL ARE DE SINDICATURA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,243.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00000594	24/02/2023		24/02/2023	P.PEF-000342-FEB	24/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00000259	27/02/2023		27/02/2023	P.PEF-000133-FEB	27/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-754 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y HERRAMIENTAS DIFERENTES AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,204.97	0.00	0000000794	15-115	1					000000
00000262	27/02/2023		27/02/2023	P.PEF-000134-FEB	27/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-755 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	20,554.50	0.00	0000000795	15-115	1					000000
00000234	28/02/2023		28/02/2023	P.PEF-000124-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-760 PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000796	15-115	1					000000
00000250	28/02/2023		28/02/2023	P.PEF-000129-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CH-767 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000797	15-115	1					000000
00000211	28/02/2023		28/02/2023	P.PEF-000111-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ZONA QUINCENA DE FEBRERO DEL AHE ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	654,809.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00000386	28/02/2023		28/02/2023	P.PIR-000131-FEB	28/02/2023		PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000000800	15-544						000000
00000387	28/02/2023		28/02/2023	P.PIR-000132-FEB	28/02/2023		PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION. IMPUEST.	0.00	1,765,039.00	0.00	0.00	0000000800	15-501						000000
00000388	28/02/2023		28/02/2023	P.PIR-000133-FEB	28/02/2023		PARTICIPACION POR EL IER DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. (RECAUDADO)	0.00	14,145.00	0.00	0.00	0000000800	15-544						000000
00000389	28/02/2023		28/02/2023	P.PIR-000134-FEB	28/02/2023		PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	501,450.00	0.00	0.00	0000000800	15-502						000000
00000555	28/02/2023		28/02/2023	P.PEF-000343-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REAFICCIONES DE MAQUINARIA AGRICOLA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,566.42	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00000507	28/02/2023		28/02/2023	P.PEF-000350-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	12,555.49	0.00	0000000801	15-115	1					000000

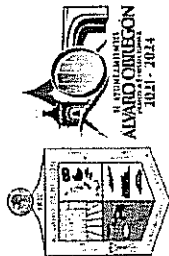
2023

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	CGS	OB
00000509	28/02/2023	P.PEF-000351-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PVC PARA MANTENIMIENTO DE AJUNTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.32	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000511	28/02/2023	P.PEF-000352-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL P/ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,951.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000513	28/02/2023	P.PEF-000353-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.30	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000519	28/02/2023	P.PEF-000354-FEB	28/02/2023		HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000521	28/02/2023	P.PEF-000355-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A CASTILLO AL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,560.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000536	28/02/2023	P.PEF-000356-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL AL EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000538	28/02/2023	P.PEF-000354-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO SOCIAL PARA EL EVENTO ANIVERSARIO DEL PUEBLO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000546	28/02/2023	P.PEF-000367-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE	0.00	0.00	9,152.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001154	28/02/2023	P.PEF-000075-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 CONSIGNAIONES BANCARIAS DEL BANCO HSBC MEXICO S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.95	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001159	28/02/2023	P.PIR-000193-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 INTERES POR INTERES NOMINAL DEL BANCO HSBC MEXICO S.A.: (RECADAJADO)	0.00	99.91	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000547	28/02/2023	P.PEF-000356-FEB	28/02/2023		GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTO DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL PUEBLO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023



BANCO		HIBIC MEXICO, SA	
CUENTA NUMERO		4085710049 FONDO GENERAL 2023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		1115 RECAUDOS FISCALES	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023			
MOS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		BENEFICIARIO	
FECHA	REFERENCIA		
MENSURACIONES EFECTUADAS NO CREDITADAS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
27/09/2022	407	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015
01/09/2023	800	RAFAEL GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE FEBRERO
06/08/2023	023	MARIA LAREL HERNANDEZ CALDERON	CORRESPONDIENTE A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO O
13/08/2023	040	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
11/08/2023	041	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
11/08/2023	042	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
17/03/2023	059	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA SEMANA 17 AL 18 MAR
17/03/2023	060	EDER DANIEL FUENTES RUIZMANTIL	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL ANUH
17/03/2023	061	MAYRA YOLINE FUENTES SANCHEZ NIÑA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
17/03/2023	062	EDER DANIEL FUENTES RUIZMANTIL	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
21/03/2023	065	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
21/03/2023	066	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
21/03/2023	067	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
31/03/2023	078	JUAN GERARDO AGUIAR PEREDO	APRO PARA GASTOS MERICOS
31/03/2023	079	MARCELA IZETLI ZARATE	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	080	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	081	ERICO SERIATO BELGANDI	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE PERIODO
31/03/2023	082	SORINA ANDRADE ALEJO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	083	ANA LIZBETH YANUACUA BOTTLELO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	084	MARIA TERESA MOJALES MORIA	GASTOS POR COMPRAR
31/03/2023	085	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	086	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS
31/03/2023	089	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE SUBSIDIOS
31/03/2023	090	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL 19 AL 25 DE MARZO
31/03/2023	091	SERGIO BAÑUEZ ALEJO	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL 26 A DI DE MARZO
31/03/2023	093	MARINA ORDOZCO CUMI	CORRESPONDIENTE A NOMINA PARA EXPOSICION
31/03/2023	094	VICTOR RUCIO ANTONIO CORNEJO	CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS
31/03/2023	095	JOSE RICARDO NIÑA GUDINO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAS P/USO ADMINISTRATIVO
			IMPORTE
			\$ 377,768.51



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

MOS DEPOSITOS NO ACREDITADOS		BENEFICIARIO	
FECHA	REFERENCIA	NUMERO	CONCEPTO
27/09/2022	407	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015
01/09/2023	800	RAFAEL GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE FEBRERO
06/08/2023	023	MARIA LAREL HERNANDEZ CALDERON	CORRESPONDIENTE A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO O
13/08/2023	040	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
11/08/2023	041	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
11/08/2023	042	PEDRO ROBERTO LEMUS VEGA	CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIADOS A BAJO COSTO
17/03/2023	059	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA SEMANA 17 AL 18 MAR
17/03/2023	060	EDER DANIEL FUENTES RUIZMANTIL	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL ANUH
17/03/2023	061	MAYRA YOLINE FUENTES SANCHEZ NIÑA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
17/03/2023	062	EDER DANIEL FUENTES RUIZMANTIL	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
21/03/2023	065	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
21/03/2023	066	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
21/03/2023	067	JORGE CAMPOS ARIAS	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA
31/03/2023	078	JUAN GERARDO AGUIAR PEREDO	APRO PARA GASTOS MERICOS
31/03/2023	079	MARCELA IZETLI ZARATE	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	080	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	081	ERICO SERIATO BELGANDI	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE PERIODO
31/03/2023	082	SORINA ANDRADE ALEJO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	083	ANA LIZBETH YANUACUA BOTTLELO	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	084	MARIA TERESA MOJALES MORIA	GASTOS POR COMPRAR
31/03/2023	085	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO
31/03/2023	086	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS
31/03/2023	089	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A LA ZDA QUINCENA DE SUBSIDIOS
31/03/2023	090	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL 19 AL 25 DE MARZO
31/03/2023	091	SERGIO BAÑUEZ ALEJO	CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA DEL 26 A DI DE MARZO
31/03/2023	093	MARINA ORDOZCO CUMI	CORRESPONDIENTE A NOMINA PARA EXPOSICION
31/03/2023	094	VICTOR RUCIO ANTONIO CORNEJO	CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS
31/03/2023	095	JOSE RICARDO NIÑA GUDINO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAS P/USO ADMINISTRATIVO
			IMPORTE
			\$ 377,768.51

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERRNANDO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

00000253

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
112536
675

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109499

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,028,443.34
Depósitos/ Abonos	\$ 3,580,211.60
Retiros/Cargos	\$ 3,578,400.39
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 149.86
IVA Informativo	\$ 244.00
Saldo Final del Periodo	\$ 4,030,404.41
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710949	0.05%	\$1,525.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 1,525.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,480,345.21
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 149.86
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 307.80
IVA Cobrado		\$ 244.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01032023	90045629 105743	\$ 9,971.77		\$ 4,018,471.57
01	NETNM NOM OFICIALIA MAYOR	14594617 44321	\$ 20,743.00		\$ 3,997,728.57
01	CGO SPEI 01032023	08045209 397004	\$ 16,000.00		\$ 3,981,728.57
01	CHEQUE PAGADO	07041053 794	\$ 12,204.97		\$ 3,969,523.60
01	CHEQUE PAGADO	07041053 795	\$ 20,554.90		\$ 3,948,968.70
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01032023	19003702	\$ 4.50		\$ 3,948,964.20
01	I.V.A.	03010001	\$ 0.72		\$ 3,948,963.48
01	00 COMISION SPEI 001340220230301HSBC0134	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,955.48
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,954.20
01	00 COMISION SPEI 001363720230301HSBC0136	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,946.20
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,944.92
01	00 COMISION SPEI 039700420230301HSBC3970	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,936.92
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,935.64
01	00 COMISION SPEI 013962220230301HSBC1396	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,927.64
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,926.36
01	00 COMISION SPEI 014017720230301HSBC1401	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,918.36
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,917.08
01	00 COMISION SPEI 014034420230301HSBC1403	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,909.08
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,907.80
01	00 COMISION SPEI 014070520230301HSBC1407	15403720	\$ 8.00		\$ 3,948,899.80



00000253

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112536

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	I.V.A.	03010001	\$ 1.28		\$ 3,948,898.52
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02032023	90045629 85241	\$ 108,813.80		\$ 3,840,084.72
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02032023	90045629 121021	\$ 1.00		\$ 3,840,083.72
02	CHEQUE DEPOSITADO GUOM900609	08795353 799	\$ 4,953.00		\$ 3,835,130.72
02	CHEQUE DEPOSITADO GUOM900609	08795353 792	\$ 951.00		\$ 3,834,179.72
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02032023	19003702	\$ 4.50		\$ 3,834,175.22
02	I.V.A.	03020001	\$ 0.72		\$ 3,834,174.50
03	CHEQUE PAGADO	08791053 801	\$ 2,500.00		\$ 3,831,674.50
03	23023000018 0230303	08045211 383681		\$ 8.00	\$ 3,831,682.50
07	CGO SPEI 07032023	08045209 197731	\$ 11,803.00		\$ 3,819,879.50
07	CGO SPEI 07032023	08045209 198017	\$ 9,280.00		\$ 3,810,599.50
07	CGO SPEI 07032023	08045209 198461	\$ 6,311.25		\$ 3,804,288.25
07	CGO SPEI 07032023	08045209 199856	\$ 3,480.00		\$ 3,800,808.25
07	CGO SPEI 07032023	08045209 281440	\$ 22,038.44		\$ 3,778,769.81
07	CGO SPEI 07032023	08045209 283642	\$ 9,800.00		\$ 3,768,969.81
07	CGO SPEI 07032023	08045209 284237	\$ 3,938.46		\$ 3,765,031.35
07	23023000020 0230307	08045211 328470		\$ 250,420.00	\$ 4,015,451.35
07	00 COMISION SPEI 028144020230307HSBC2814	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,443.35
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,442.07
07	00 COMISION SPEI 028364220230307HSBC2836	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,434.07
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,432.79
07	00 COMISION SPEI 028423720230307HSBC2842	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,424.79
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,423.51
07	00 COMISION SPEI 019773120230307HSBC1977	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,415.51
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,414.23
07	00 COMISION SPEI 019801720230307HSBC1980	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,406.23
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,404.95
07	00 COMISION SPEI 019846120230307HSBC1984	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,396.95
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,395.67
07	00 COMISION SPEI 019985620230307HSBC1998	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,387.67
07	I.V.A.	03070000	\$ 1.28		\$ 4,015,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 816	\$ 3,000.00		\$ 4,012,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 821	\$ 3,000.00		\$ 4,009,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 820	\$ 3,000.00		\$ 4,006,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 809	\$ 3,000.00		\$ 4,003,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 819	\$ 3,000.00		\$ 4,000,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 826	\$ 3,000.00		\$ 3,997,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 824	\$ 3,000.00		\$ 3,994,386.39
08	CHEQUE PAGADO	08791053 808	\$ 3,000.00		\$ 3,991,386.39
09	CGO SPEI 09032023	08045209 145479	\$ 23,200.00		\$ 3,968,186.39

00000269

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112537

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRANSF SOL X HSBCNET 09032023	90045629 102012	\$ 20,007.55		\$ 3,948,178.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 813	\$ 3,000.00		\$ 3,945,178.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 815	\$ 3,000.00		\$ 3,942,178.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 798	\$ 3,824.00		\$ 3,938,354.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 822	\$ 3,000.00		\$ 3,935,354.84
09	CGO SPEI 09032023	08045209 235104	\$ 5,000.00		\$ 3,930,354.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 830	\$ 3,500.00		\$ 3,926,854.84
09	CGO SPEI 09032023	08045209 296805	\$ 14,000.04		\$ 3,912,854.80
09	CGO SPEI 09032023	08045209 297508	\$ 10,000.00		\$ 3,902,854.80
09	CGO SPEI 09032023	08045209 300037	\$ 7,500.56		\$ 3,895,354.24
09	CGO SPEI 09032023	08045209 300618	\$ 4,560.15		\$ 3,890,794.09
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 09032023	19003702	\$ 4.50		\$ 3,890,789.59
09	I.V.A.	03090001	\$ 0.72		\$ 3,890,788.87
09	00 COMISION SPEI 029680520230309HSBC2968	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,780.87
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,779.59
09	00 COMISION SPEI 029750820230309HSBC2975	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,771.59
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,770.31
09	00 COMISION SPEI 030003720230309HSBC3000	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,762.31
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,761.03
09	00 COMISION SPEI 030061820230309HSBC3006	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,753.03
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,751.75
09	00 COMISION SPEI 023510420230309HSBC2351	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,743.75
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,742.47
09	00 COMISION SPEI 014547920230309HSBC1454	15403720	\$ 8.00		\$ 3,890,734.47
09	I.V.A.	03090001	\$ 1.28		\$ 3,890,733.19
10	CHEQUE PAGADO	08791053 818	\$ 3,000.00		\$ 3,887,733.19
10	CHEQUE PAGADO	08791053 827	\$ 3,000.00		\$ 3,884,733.19
10	CHEQUE PAGADO	08791053 814	\$ 3,000.00		\$ 3,881,733.19
10	CHEQUE PAGADO	08791053 810	\$ 3,000.00		\$ 3,878,733.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 708658	\$ 13,400.00		\$ 3,865,333.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 709146	\$ 11,800.00		\$ 3,853,533.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 719385	\$ 8,700.00		\$ 3,844,833.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 719616	\$ 7,235.00		\$ 3,837,598.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 719787	\$ 3,248.00		\$ 3,834,350.19
13	CGO SPEI 13032023	08045209 783311	\$ 33,316.07		\$ 3,801,034.12
13	CGO SPEI 70866JU00ZD8	08045209 783759	\$ 28,275.34		\$ 3,772,758.78
13	CGO SPEI 13032023	08045209 783898	\$ 27,353.66		\$ 3,745,405.12
13	CGO SPEI 13032023	08045209 784452	\$ 17,936.65		\$ 3,727,468.47
13	CGO SPEI 13032023	08045209 784851	\$ 17,022.64		\$ 3,710,445.83

00000261

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112537

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 13032023	08045209 785132	\$ 15,318.77		\$ 3,695,127.06
13	CGO SPEI 13032023	08045209 785678	\$ 8,736.20		\$ 3,686,390.86
13	CGO SPEI 13032023	08045209 786074	\$ 6,214.30		\$ 3,680,176.56
13	CGO SPEI 13032023	08045209 786390	\$ 5,899.40		\$ 3,674,277.16
13	CGO SPEI 13032023	08045209 786688	\$ 2,269.00		\$ 3,672,008.16
13	CHEQUE PAGADO	08791053 812	\$ 3,000.00		\$ 3,669,008.16
13	CHEQUE PAGADO	08791053 837	\$ 5,622.76		\$ 3,663,385.40
13	CHEQUE PAGADO	08791053 839	\$ 7,975.12		\$ 3,655,410.28
13	CHEQUE PAGADO	08791053 838	\$ 7,499.55		\$ 3,647,910.73
13	CHEQUE PAGADO	30481053 811	\$ 3,000.00		\$ 3,644,910.73
13	00 COMISION SPEI 078331120230313HSBC7833	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,902.73
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,901.45
13	00 COMISION SPEI 078375920230313HSBC7837	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,893.45
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,892.17
13	00 COMISION SPEI 078389820230313HSBC7838	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,884.17
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,882.89
13	00 COMISION SPEI 078445220230313HSBC7844	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,874.89
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,873.61
13	00 COMISION SPEI 078485120230313HSBC7848	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,865.61
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,864.33
13	00 COMISION SPEI 078513220230313HSBC7851	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,856.33
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,855.05
13	00 COMISION SPEI 078567820230313HSBC7856	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,847.05
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,845.77
13	00 COMISION SPEI 078607420230313HSBC7860	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,837.77
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,836.49
13	00 COMISION SPEI 078639020230313HSBC7863	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,828.49
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,827.21
13	00 COMISION SPEI 078668820230313HSBC7866	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,819.21
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,817.93
13	00 COMISION SPEI 070865820230313HSBC7086	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,809.93
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,808.65
13	00 COMISION SPEI 070914620230313HSBC7091	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,800.65
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,799.37
13	00 COMISION SPEI 071938520230313HSBC7193	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,791.37
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,790.09
13	00 COMISION SPEI 071961620230313HSBC7196	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,782.09
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,780.81
13	00 COMISION SPEI 071978720230313HSBC7197	15403720	\$ 8.00		\$ 3,644,772.81
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 3,644,771.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 846	\$ 66,250.00		\$ 3,578,521.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 797	\$ 32,000.00		\$ 3,546,521.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 831	\$ 17,457.00		\$ 3,529,064.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 833	\$ 14,419.00		\$ 3,514,645.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 834	\$ 10,500.00		\$ 3,504,145.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 832	\$ 14,666.00		\$ 3,489,479.53
14	CHEQUE PAGADO	08791053 848	\$ 11,300.00		\$ 3,478,179.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112538

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	00 COMISION SPEI 036032920230316HSBC3603	15403720	\$ 8.00		\$ 3,769,988.93
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 3,769,987.65
16	00 COMISION SPEI 036374520230316HSBC3637	15403720	\$ 8.00		\$ 3,769,979.65
16	I.V.A.	03160001	\$ 1.28		\$ 3,769,978.37
17	CHEQUE PAGADO	08791053 855	\$ 3,824.00		\$ 3,766,154.37
17	CHEQUE PAGADO	08791053 854	\$ 2,738.00		\$ 3,763,416.37
17	CHEQUE PAGADO	08791053 857	\$ 2,500.00		\$ 3,760,916.37
17	LC102 NET 79632 04231LVF130038038429	14594625 44321	\$ 203,920.00		\$ 3,556,996.37
17	CGO SPEI 17032023	08045209 415006	\$ 18,057.13		\$ 3,538,939.24
17	CGO SPEI 12032023	08045219 65189	\$ 11,500.00		\$ 3,527,439.24
17	00 COMISION SPEI 041500620230317HSBC4150	15403720	\$ 8.00		\$ 3,527,431.24
17	I.V.A.	03170002	\$ 1.28		\$ 3,527,429.96
21	CHEQUE PAGADO	02931053 806	\$ 2,000.00		\$ 3,525,429.96
21	CHEQUE PAGADO	07041053 867	\$ 290,000.00		\$ 3,235,429.96
21	CHEQUE PAGADO	07041053 802	\$ 1,651.14		\$ 3,233,778.82
21	CHEQUE PAGADO	07041053 803	\$ 20,344.90		\$ 3,213,433.92
21	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 858	\$ 63,686.00		\$ 3,149,747.92
21	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 18,046.41	\$ 3,167,794.33
21	CHEQUE PAGADO	08791053 851	\$ 4,953.00		\$ 3,162,841.33
21	00 COMISION SPEI 006518920230321HSBC0651	15403720	\$ 8.00		\$ 3,162,833.33
21	I.V.A.	03210001	\$ 1.28		\$ 3,162,832.05
22	CGO SPEI 22032023	08045209 93247	\$ 46,920.00		\$ 3,115,912.05
22	CGO SPEI 22032023	08045209 93305	\$ 13,673.00		\$ 3,102,239.05
22	CGO SPEI 220323	08045209 93346	\$ 13,364.75		\$ 3,088,874.30
22	CHEQUE PAGADO	08791053 853	\$ 2,032.00		\$ 3,086,842.30
22	CHEQUE PAGADO	08791053 863	\$ 6,311.26		\$ 3,080,531.04
22	CGO SPEI 22032023	08045209 333295	\$ 3,364.00		\$ 3,077,167.04
22	CGO SPEI 22032023	08045209 335942	\$ 11,450.00		\$ 3,065,717.04
22	CGO SPEI 22032023	08045209 336325	\$ 11,450.00		\$ 3,054,267.04
22	CGO SPEI 22032023	08045209 337497	\$ 10,465.00		\$ 3,043,802.04
22	CGO SPEI 22032023	08045209 337726	\$ 10,000.00		\$ 3,033,802.04
22	00 COMISION SPEI 009324720230322HSBC0932	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,794.04
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,792.76
22	00 COMISION SPEI 009330520230322HSBC0933	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,784.76
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,783.48
22	00 COMISION SPEI 009334620230322HSBC0933	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,775.48
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,774.20
22	00 COMISION SPEI 033329520230322HSBC3332	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,766.20
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,764.92
22	00 COMISION SPEI 033594220230322HSBC3359	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,756.92
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,755.64
22	00 COMISION SPEI 033632520230322HSBC3363	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,747.64

00000261

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112539

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,746.36
22	00 COMISION SPEI 033749720230322HSBC3374	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,738.36
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,737.08
22	00 COMISION SPEI 033772620230322HSBC3377	15403720	\$ 8.00		\$ 3,033,729.08
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 3,033,727.80
23	CGO SPEI 23032023	08045209 253132	\$ 9,150.00		\$ 3,024,577.80
23	00 COMISION SPEI 025313220230323HSBC2531	15403720	\$ 8.00		\$ 3,024,569.80
23	I.V.A.	03230001	\$ 1.28		\$ 3,024,568.52
24	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 196830100	41127764 796	\$ 5,800.00		\$ 3,018,768.52
24	CGO SPEI 24032023	08045209 196021	\$ 13,450.20		\$ 3,005,318.32
24	CGO SPEI 24032023	08045209 196966	\$ 11,400.48		\$ 2,993,917.84
24	CGO SPEI 24032023	08045209 197202	\$ 9,230.00		\$ 2,984,687.84
24	CGO SPEI 24032023	08045209 197986	\$ 8,300.03		\$ 2,976,387.81
24	TRANSF SOL X HSBCNET 24032023	90045629 100855	\$ 8,000.02		\$ 2,968,387.79
24	CHEQUE PAGADO	08791053 807	\$ 3,000.00		\$ 2,965,387.79
24	CHEQUE PAGADO	02941053 850	\$ 10,000.00		\$ 2,955,387.79
24	CGO SPEI 24032023	08045219 9815	\$ 23,600.20		\$ 2,931,787.59
24	CGO SPEI 24032023	08045219 10942	\$ 18,600.02		\$ 2,913,187.57
24	CGO SPEI 24032023	08045219 11161	\$ 14,330.55		\$ 2,898,857.02
24	CGO SPEI 24032023	08045219 11489	\$ 8,789.09		\$ 2,890,067.93
24	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 24032023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,890,063.43
24	I.V.A.	03240001	\$ 0.72		\$ 2,890,062.71
24	00 COMISION SPEI 019602120230324HSBC1960	15403720	\$ 8.00		\$ 2,890,054.71
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,890,053.43
24	00 COMISION SPEI 019696620230324HSBC1969	15403720	\$ 8.00		\$ 2,890,045.43
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,890,044.15
24	00 COMISION SPEI 019720220230324HSBC1972	15403720	\$ 8.00		\$ 2,890,036.15
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,890,034.87
24	00 COMISION SPEI 019798620230324HSBC1979	15403720	\$ 8.00		\$ 2,890,026.87
24	I.V.A.	03240002	\$ 1.28		\$ 2,890,025.59
27	CHEQUE PAGADO	02931053 805	\$ 37,200.01		\$ 2,852,825.58
27	CHEQUE PAGADO	02931053 804	\$ 16,000.00		\$ 2,836,825.58
27	CHEQUE PAGADO	02931053 828	\$ 11,478.00		\$ 2,825,347.58
27	CHEQUE PAGADO	02931053 829	\$ 9,494.00		\$ 2,815,853.58
27	CGO SPEI 27032023	08045209 636562	\$ 400.00		\$ 2,815,453.58
27	CGO SPEI 27032023	08045209 677626	\$ 9,500.00		\$ 2,805,953.58
27	CHEQUE PAGADO	08791053 869	\$ 10,000.00		\$ 2,795,953.58
27	CHEQUE PAGADO	08791053 870	\$ 5,000.00		\$ 2,790,953.58
27	CHEQUE PAGADO	07421053 864	\$ 3,340.69		\$ 2,787,612.89
27	CGO SPEI 27032023	08045209 878153	\$ 5,104.00		\$ 2,782,508.89
27	00 COMISION SPEI 000981520230327HSBC0098	15403720	\$ 8.00		\$ 2,782,500.89



00000265

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112540

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	03280000	\$ 1.28		\$ 2,580,417.34
29	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 10,000.00		\$ 2,570,417.34
		874			
29	CGO SPEI 29032023	08045219	\$ 12,700.00		\$ 2,557,717.34
		14539			
29	CGO SPEI 29032023	08045219	\$ 11,890.00		\$ 2,545,827.34
		16296			
29	CGO SPEI 29032023	08045219	\$ 7,990.00		\$ 2,537,837.34
		16540			
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,000.00		\$ 2,532,837.34
		873			
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 4,060.00		\$ 2,528,777.34
		872			
30	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 5,000.00		\$ 2,523,777.34
		875			
30	CGO SPEI 29032023	08045209	\$ 4,060.00		\$ 2,519,717.34
		283153			
30	DEVOLUCION PAGO DUPLICAD	3329061		\$ 17,936.65	\$ 2,537,653.99
		08045211			
		633536			
30	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO	3329067		\$ 8,736.20	\$ 2,546,390.19
		08045211			
		633538			
30	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO	3329051		\$ 28,275.34	\$ 2,574,665.53
		08045211			
		633543			
30	00 COMISION SPEI 001453920230330HSBC0145	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,657.53
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 2,574,656.25
30	00 COMISION SPEI 001629620230330HSBC0162	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,648.25
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 2,574,646.97
30	00 COMISION SPEI 001654020230330HSBC0165	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,638.97
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 2,574,637.69
30	00 COMISION SPEI 028315320230330HSBC2831	15403720	\$ 8.00		\$ 2,574,629.69
30	I.V.A.	03300001	\$ 1.28		\$ 2,574,628.41
31	23023000022	0310323		\$ 3,085.00	\$ 2,577,713.41
		08045211			
		296430			
31	23023000023	0000003		\$ 4,559.00	\$ 2,582,272.41
		08045211			
		302628			
31	CHEQUE PAGADO	02931053	\$ 8,000.00		\$ 2,574,272.41
		876			
31	23023000027	0310323		\$ 1,423,524.00	\$ 3,997,796.41
		08045211			
		474142			
31	23023000026	0310323		\$ 708,909.00	\$ 4,706,705.41
		08045211			
		485579			
31	CGO SPEI 31032023	08045209	\$ 11,500.00		\$ 4,695,205.41
		535060			
31	TRANSF SOL X HSBCNET 30032023	90045629	\$ 10,887.97		\$ 4,684,317.44
		143435			
31	TRANSF SOL X HSBCNET 30032023	90045629	\$ 5,376.17		\$ 4,678,941.27
		143449			
31	23023000025	0310323		\$ 11,653.00	\$ 4,690,594.27
		08045211			
		670016			
31	NETNM nomina ayunt	14594617	\$ 660,320.00		\$ 4,030,274.27
		44321			
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	03310016		\$ 149.86	\$ 4,030,424.13
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 30032023	19003702	\$ 4.50		\$ 4,030,419.63
31	I.V.A.	03310016	\$ 0.72		\$ 4,030,418.91
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 30032023	19003702	\$ 4.50		\$ 4,030,414.41
31	I.V.A.	03310016	\$ 0.72		\$ 4,030,413.69
31	00 COMISION SPEI 053506020230331HSBC5350	15403720	\$ 8.00		\$ 4,030,405.69
31	I.V.A.	03310016	\$ 1.28		\$ 4,030,404.41

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000267

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112540

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2023	13:26:27	*BBVA MEXICO	TURISMO ROMO SA DE CV	00012470004484801258	PAGO DE VIATICOS	\$ 16,000.00	HSBC397004	00000000000001230301
07/03/2023	11:47:44	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	PAGO DE FULMINANTES Y CEGUETA	\$ 11,803.00	HSBC197731	00000000000001230307
07/03/2023	11:48:28	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PAGO DE PUBLICACION ANIVERSARIO MPO	\$ 9,280.00	HSBC198017	00000000000001230307
07/03/2023	11:49:30	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	\$ 6,311.25	HSBC198461	00000000000001230307
07/03/2023	11:53:00	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL CASTANEDA SAUCEDO	00012470014843088916	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 3,480.00	HSBC199856	00000000000001230307
07/03/2023	15:10:33	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE F-14935	\$ 22,038.44	HSBC281440	00000000000001230307
07/03/2023	15:11:52	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MTTTO TRACTOR	\$ 9,800.00	HSBC283642	00000000000001230307
07/03/2023	15:13:31	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 3,938.46	HSBC284237	00000000000001230307
09/03/2023	10:19:16	*BANAMEX	JORGE ALBERTO MENDOZA RAMOS	00002470700679195119	PAGO DE AVALUO	\$ 23,200.00	HSBC145479	00000000000001230309
09/03/2023	12:51:40	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO APOYO FUNERARIO	\$ 5,000.00	HSBC235104	00000000000001230309
09/03/2023	14:48:39	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1657	\$ 14,000.04	HSBC296805	00000000000001230309
09/03/2023	14:50:01	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO FUNERARIO	\$ 10,000.00	HSBC297508	00000000000001230309
09/03/2023	14:55:14	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO DE F-850	\$ 7,500.56	HSBC300037	00000000000001230309
09/03/2023	14:56:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1658	\$ 4,560.15	HSBC300618	00000000000001230309
13/03/2023	09:58:16	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 13,400.00	HSBC708658	00000000000001230313
13/03/2023	09:59:38	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 11,800.00	HSBC709146	00000000000001230313
13/03/2023	10:25:17	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE REPARACION EJE TRACTOR	\$ 8,700.00	HSBC719385	00000000000001230313
13/03/2023	10:25:53	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL SOLDADURA	\$ 7,235.00	HSBC719616	00000000000001230313

00000263

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112541

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/03/2023	10:26:20	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE MANGUERA PARA RETRO	\$ 3,248.00	HSBC719787	00000000000001230313
13/03/2023	12:47:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 13-19FEB23	\$ 33,316.07	HSBC783311	00000000000001230313
13/03/2023	12:48:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 30ENERO-5FEB	\$ 28,275.34	HSBC783759	00000000000001230313
13/03/2023	12:48:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 6-12FEB-23	\$ 27,353.66	HSBC783898	00000000000001230313
13/03/2023	12:49:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL OFICIALIA 30-ENE-5 FEB	\$ 17,936.65	HSBC784452	00000000000001230313
13/03/2023	12:50:08	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL OFI 13-19FEB	\$ 17,022.64	HSBC784851	00000000000001230313
13/03/2023	12:50:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 6-12 DIESEL OFICIALIA	\$ 15,318.77	HSBC785132	00000000000001230313
13/03/2023	12:51:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DESARROLLO RURAL 30ENE-05FEB23	\$ 8,736.20	HSBC785678	00000000000001230313
13/03/2023	12:52:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 13-19FEB DESARROLLO RURAL	\$ 6,214.30	HSBC786074	00000000000001230313
13/03/2023	12:53:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 6-12 FEB DESARROLLO RURAL	\$ 5,899.40	HSBC786390	00000000000001230313
13/03/2023	12:53:57	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 6-12 FEB OBRAS	\$ 2,269.00	HSBC786688	00000000000001230313
15/03/2023	09:48:57	*AFIRME	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	00062470001861487549	PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE	\$ 11,804.16	HSBC192361	00000000000001230315
15/03/2023	09:49:13	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO CAMION DE VOLTEO	\$ 9,350.00	HSBC192510	00000000000001230315
15/03/2023	09:54:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GT	\$ 5,800.00	HSBC195530	00000000000001230315
16/03/2023	13:08:18	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MTTO DE RANGER	\$ 12,541.00	HSBC349199	00000000000001230316
16/03/2023	13:13:10	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA PIPA Y VOLTEO	\$ 10,800.01	HSBC352808	00000000000001230316
16/03/2023	13:13:54	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE PAPELERIA	\$ 10,439.02	HSBC353326	00000000000001230316
16/03/2023	13:14:58	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE HERRAMIENT A	\$ 10,000.00	HSBC353949	00000000000001230316

00000263

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112541

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/03/2023	13:17:20	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD	\$ 9,375.00	HSBC3552 94	000000000000 01230316
16/03/2023	13:17:57	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 7,645.00	HSBC3556 92	000000000000 01230316
16/03/2023	13:19:04	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO SUSPEMSION FORD OFICIALA	\$ 7,500.00	HSBC3564 03	000000000000 01230316
16/03/2023	13:25:19	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MTTO DOGDE DEL DIF	\$ 6,400.01	HSBC3603 29	000000000000 01230316
16/03/2023	13:30:26	*BBVA MEXICO	GERARDO IVAN ROSALES GUTIERREZ	00012227028719565317	PAGO DE GORRAS PARA LA EXPO	\$ 5,220.00	HSBC3637 45	000000000000 01230316
21/03/2023	20:07:47	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC0651 89	000000000000 01230317
17/03/2023	14:26:13	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 18,057.13	HSBC4150 06	000000000000 01230317
22/03/2023	07:05:20	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-919	\$ 46,920.00	HSBC0932 47	000000000000 01230322
22/03/2023	07:05:56	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA	\$ 13,673.00	HSBC0933 05	000000000000 01230322
22/03/2023	07:06:20	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00303233	\$ 13,364.75	HSBC0933 46	000000000000 01230322
22/03/2023	17:33:24	*BBVA MEXICO	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	00012180015011469520	PAGO DE LONAS PARA LA EXPO GANADERA	\$ 3,364.00	HSBC3332 95	000000000000 01230322
22/03/2023	17:40:42	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO D EPINTURA Y RESINA	\$ 11,450.00	HSBC3359 42	000000000000 01230322
22/03/2023	17:41:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TONER Y TINTAS	\$ 11,450.00	HSBC3363 25	000000000000 01230322
22/03/2023	17:44:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL PARA OFI	\$ 10,465.00	HSBC3374 97	000000000000 01230322
22/03/2023	17:45:33	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE CILINDRO HIDRAULICO	\$ 10,000.00	HSBC3377 26	000000000000 01230322
23/03/2023	13:20:54	*BANCOPPEL	RAFAEL CORONA AVALOS	00137470102254915562	ANTICIPO PARA PROTECCION ES	\$ 9,150.00	HSBC2531 32	000000000000 01230323
27/03/2023	18:18:21	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE F-621	\$ 23,600.20	HSBC0098 15	000000000000 01230324

00000270

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112542

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/03/2023	18:20:25	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-615	\$ 18,600.02	HSBC010942	00000000000001230324
27/03/2023	18:20:50	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-616	\$ 14,330.55	HSBC011161	00000000000001230324
27/03/2023	18:21:29	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO F-617	\$ 8,789.09	HSBC011489	00000000000001230324
24/03/2023	10:04:11	*SANTANDER	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	00014470655092612516	PAGO DE F-924	\$ 13,450.20	HSBC196021	00000000000001230324
24/03/2023	10:06:01	*SANTANDER	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	00014470655087290286	F-2651	\$ 11,400.48	HSBC196966	00000000000001230324
24/03/2023	10:06:32	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1733	\$ 9,230.00	HSBC197202	00000000000001230324
24/03/2023	10:08:05	*SANTANDER	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	00014470655087290286	PAGO DE F-2650	\$ 8,300.03	HSBC197986	00000000000001230324
27/03/2023	07:14:46	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	COMPAGO DEFECTURA	\$ 400.00	HSBC636562	00000000000001230327
27/03/2023	09:55:55	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DIESELES PARA LA PIPA	\$ 9,500.00	HSBC677626	00000000000001230327
27/03/2023	16:48:28	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC878153	00000000000001230327
28/03/2023	12:39:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 13-19MARZO 2023AYUN	\$ 34,680.30	HSBC230886	00000000000001230328
28/03/2023	12:43:00	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 27 FEB 5MARZO AYUN	\$ 31,491.08	HSBC232360	00000000000001230328
28/03/2023	12:44:22	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 6-12MARZO AYUNTAMIENTO	\$ 28,976.01	HSBC232959	00000000000001230328
28/03/2023	12:45:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL OFICIALIA	\$ 19,702.80	HSBC233402	00000000000001230328
28/03/2023	12:46:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 13-19MARZO OFICIALIA	\$ 18,424.35	HSBC233942	00000000000001230328
28/03/2023	12:48:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL 6-12 MARZO OFICIALIA	\$ 16,764.63	HSBC234680	00000000000001230328
28/03/2023	12:49:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL DESARROLLO RURAL 27-5MARZO	\$ 8,272.26	HSBC235152	00000000000001230328

00000271

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112542

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/03/2023	12:50:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL13-19 MARZO 2023 OBRAS	\$ 6,897.00	HSBC2355 17	000000000000 01230328
28/03/2023	12:55:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL 13-19MARZO DESARROLLO RURAL	\$ 6,897.00	HSBC2375 91	000000000000 01230328
28/03/2023	12:56:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIESEL OBRAS 6-12 MARZO	\$ 6,897.00	HSBC2383 28	000000000000 01230328
28/03/2023	12:58:06	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL OBRAS27 FEB 5MARZO	\$ 4,138.20	HSBC2389 54	000000000000 01230328
28/03/2023	12:59:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL 6-12MARZO DESARROLLO RURA	\$ 3,218.60	HSBC2394 44	000000000000 01230328
30/03/2023	18:36:45	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 12,700.00	HSBC0145 39	000000000000 01230329
30/03/2023	18:41:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE PINTURA	\$ 11,890.00	HSBC0162 96	000000000000 01230329
30/03/2023	18:41:40	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 7,990.00	HSBC0165 40	000000000000 01230329
30/03/2023	12:02:20	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO APOYO FUNERARIO	\$ 4,060.00	HSBC2831 53	000000000000 01230330
31/03/2023	14:34:07	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC5350 60	000000000000 01230331

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/03/2023	14:15:14	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00062470001671059125230230000018		\$ 8.00	800724703 501315847 77990002	000000000000 000230303
07/03/2023	15:57:05	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	00007247001211932485423023000020		\$ 250,420.00	8846APR1 202303072 173223961	000000000000 000230307
15/03/2023	14:45:02	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	00007247001211932533223023000021		\$ 1,105,059.00	8846APR1 202303152 186690407	000000000000 000150323
30/03/2023	17:20:15	SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DEVOLUCION PAGO DUPLICAD	\$ 17,936.65	202303304 00140BET 000043329 0610	000000000000 003329061
30/03/2023	17:20:15	SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO	\$ 8,736.20	202303304 00140BET 000043329 0670	000000000000 003329067

00000272

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112543

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/03/2023	17:20:15	SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO	\$ 28,275.34	202303304 00140BET 000043329 0510	0000000000 003329051
31/03/2023	11:00:20	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167118852023023000022		\$ 3,085.00	800723431 501099334 77990002	0000000000 000310323
31/03/2023	11:07:54	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000119580484823023000023		\$ 4,559.00	002601002 303310000 256204	0000000000 000000003
31/03/2023	14:09:51	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001211932533223023000027		\$ 1,423,524.00	8846CAP2 202303312 213486369	0000000000 000310323
31/03/2023	14:21:04	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001211932506023023000026		\$ 708,909.00	8846APAB 202303312 213541974	0000000000 000310323
31/03/2023	17:33:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001211932412623023000025		\$ 11,653.00	8846APAB 202303312 214393682	0000000000 000310323

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.



00000273

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000274

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

112544

675

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los Intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, Incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor Información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de Interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura Significado

C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV/INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura Significado

PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000275

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112544

675

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$1,525.00	\$1,769.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO850101188	56920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,525.00	\$1,525.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,525.00	IVA	Tasa	0.16%	\$244.00		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,525.00	IVA	Tasa	0.16%	\$244.00		
Total de Impuestos trasladados:						
\$244.00						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4085710949	F85B9190-D1FE-492C-BA11-71DA00DDE0	2023-04-01T07:40:49		2023-04-01T08:17:13		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000009505899543	00001000009508184389	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

UFY7rXISzD29BMqRQka1BjVw8iNpefyRVggdicHqZc112c38ZnE7JsgBw7Ybda0VRiQ1BO3EwYU+y1ICFBLQx4FVF7I9FN7pNwFAFNgonxNKA05Qv/dRH4y7IGcDWWDbQJ2q+hmAJHfUswjtoMPEhE/m31aljvdZjQ89h8rgfjHqclLUsXZALH/UbKpWOB25GDDz+ktZu2x4ZFzfgAnk+wqBVEaG4QpJDU2QGd0VpEPsvd6P3PHbAzyLCAAyXIPiY09izidH95Kofmsvluu3T+CihBM9IR3BZ3EB61x6Y7bwZDCw4zDM3AALpe1AKnij7gEaqPNocNQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 1|F85B9190-D1FE-492C-BA11-71DA00DDE0|2023-04-01T08:17:13|UFY7rXISzD29BMqRQka1BjVw8iNpefyRVggdicHqZc112c38ZnE7JsgBw7Ybda0VRiQ1BO3EwYU+y1ICFBLQx4FVF7I9FN7pNwFAFNgonxNKA05Qv/dRH4y7IGcDWWDbQJ2q+hmAJHfUswjtoMPEhE/m31aljvdZjQ89h8rgfjHqclLUsXZALH/UbKpWOB25GDDz+ktZu2x4ZFzfgAnk+wqBVEaG4QpJDU2QGd0VpEPsvd6P3PHbAzyLCAAyXIPiY09izidH95Kofmsvluu3T+CihBM9IR3BZ3EB61x6Y7bwZDCw4zDM3AALpe1AKnij7gEaqPNocNQ==|[00001000009508184389]

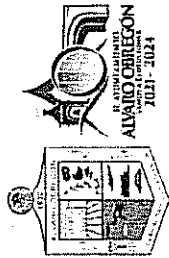
Sello Digital del SAT:

Yx8B8sQwv+ZvYP7M1jq545KuRGDHF0CuiE0K4/pfPBhn7XhDoLQ7SARstaMNHThxyaNPzKNzR1WlgWy0nMnG0Q8ERD7K08QCE9ugL(GsXnIgdFejnrB6MYHLzDHeMXzaaN71W0w8gJ+WadZCibu/k3BIS2xUwliZIBAVoIBTYqAtWJFfaXZxJwkT1cybNgWYMDMVnoWskqNlzABpZIH6v8lrXCbtgl+SA1FhWJnly9HvqgkBoMGO6qthc7VG+KxXWVgcMI3ibFce.11FwyQTVBn9L6+4w4aNCsc+2V81EyngfJnS4eM1cdeJbkyhyzK1wbVPNpdqDanBe4iLc94KA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000276



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
1					ACTIVO	47,023,915.75	18,165,036.54	14,621,471.69	50,559,216.70		15-115	1					000000						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,547,529.52	18,164,647.64	14,621,471.69	14,030,705.57		15-115	1					000000						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,978,733.42	8,815,871.86	5,771,403.10	12,026,202.20		15-115	1					000000						
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,844,834.84	8,420,432.38	5,429,019.50	11,316,247.62		15-115	1					000000						
1112-004					HBC	8,844,034.84	8,420,432.38	5,429,019.50	11,316,247.62		15-115	1					000000						
1112-004-00002					CTA. 4065710849 R. FISCALES	3,932,016.27	3,590,351.46	3,855,739.83	3,656,637.90		15-115	1					000000						
00000775					GTO CTE CTA. 10849 CH-809 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ.	0.00	0.00	2,611.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000						
00000776					GTO CTE CTA. 10849 CH-798 PAGO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL TRABAJADOR DAVID ZAMUDIO	0.00	0.00	3,824.00	0.00	0000000728	15-115	1					000000						
00000785					LIQUIDACION DE HONORARIOS EN TRANSITO	0.00	0.00	20,743.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000						
00000845					GTO CTE CTA. 10849 CH-799 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000000729	15-115	1					000000						
00000927					MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	9,971.77	0.00	0005000000	15-115	1					000000						
00000928					GTO CTE CTA. 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A VARIOSOS A LA CIUDAD DE MEXICO A DIFERENTES DEPENDENCIAS: TP	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000						
00000934					GTO CTE CTA. 10849 PAGO CORRESPONDIENTE A APOTO SOCIAL A LA POBLACION PARA MOTO CARCAMO EN LA CALIDAD	0.00	0.00	109,613.90	0.00	0000000001	15-115	1					000000						
00000952					GTO CTE CTA. 10849 CH-801 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELIECIO SERRATO BELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000						
00001193					GTO CTE CTA. 10849 TRANSFERENCIA POR ACTIVACION DE CUENTA APROVECHAMIENTO POR REGULARIZACION DE AUTOS	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000						
00001186					PARTICIPACION POR EL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; COMPELACION ANUAL 2022 PAGADA EN 2023. (0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	15-603						000000						
00000673					GTO CTE CTA. 10849 CH-803 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	20,344.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000						
00000844					GTO CTE CTA. 10849 CH-802 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MANUELES EN	0.00	0.00	1,651.14	0.00	0000000002	15-115	1					000000						
00000793					GTO CTE CTA. 10849 CH-805 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000						

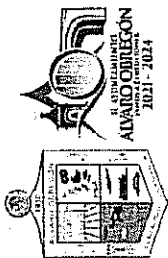
00000277

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS											
0000900	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000346-MAR	03/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-004 PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLES PARA COMPTAJDORA EN EL AREA DE LA BIBLIOTECA:	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	2					000000	
0000905	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000346-MAR	03/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-005 PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLE LIBRERO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.01	0.00	0.00	0000000005	15-115	2						000000	
0000957	CHEQUE	04/03/2023	P.PED-000105-MAR	04/03/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1						000000	
0000958	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000516-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-028 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0000000029	15-115	1						000000	
0000957	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000517-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-029 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00	0000000029	15-115	1						000000	
0000938	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000546-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A FULMINANTES PARA EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,603.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000934	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000547-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000944	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000548-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	0,311.25	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000946	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000549-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE ALVA	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000932	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000127-MAR	07/03/2023	RENTA RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE M.	0.00	250,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510							000000	
0000948	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000550-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	22,033.44	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000950	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000552-MAR	07/03/2023	MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL AREA DE DESARRO	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000952	SPEI/BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000553-MAR	07/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,939.46	0.00	0.00	0000000001	15-115	1						000000	
0000923	CHEQUE	08/03/2023	P.PED-000105-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000014	15-115	1						000000	
0000956	CHEQUE	08/03/2023	P.PED-000105-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000015	15-115	1						000000	
0000957	CHEQUE	08/03/2023	P.PED-000105-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1						000000	
0000958	CHEQUE	08/03/2023	P.PED-000105-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000017	15-115	1						000000	
0000959	CHEQUE	08/03/2023	P.PED-000105-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000018	15-115	1						000000	

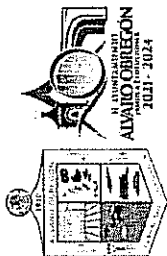
00000278

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

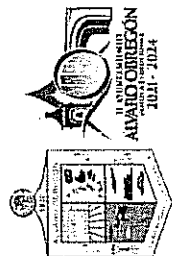
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	HE. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000930	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000200-MAR	08/03/2023	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES	CORRESPONDIENTE A CREDITOS A MUJERES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000619	15-115	1					000000
00000931	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000201-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00000932	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000202-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00000933	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000203-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000622	15-115	1					000000
00000934	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000204-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000205-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000624	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000207-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00000939	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000209-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000627	15-115	1					000000
00000955	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000185-MAR	08/03/2023	CH. 067 CTA 0848 GTO CTE CREDITOS A MUJERES	CH. 067 CTA 0848 GTO CTE CREDITOS A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000625	15-115	1					000000
00000977	OFICIO	08/03/2023	P.PGD-000013-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000627	15-115	1					000000
00000979	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000189-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00000980	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000191-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000629	15-115	1					000000
00000981	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000192-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000631	15-115	1					000000
00000982	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000193-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000632	15-115	1					000000
00000983	CHEQUE	08/03/2023	P.PGD-000194-MAR	08/03/2023	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	EMPREDORAS DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000633	15-115	1					000000
00000985	SP-BI BANCARIO	08/03/2023	P.PER-000505-MAR	08/03/2023	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000989	SP-BI BANCARIO	08/03/2023	P.PER-000502-MAR	08/03/2023	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000986	SP-BI BANCARIO	08/03/2023	P.PER-000504-MAR	08/03/2023	AYUTAMIENTO, IPA	AYUTAMIENTO, IPA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000970	SP-BI BANCARIO	08/03/2023	P.PER-000506-MAR	08/03/2023	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA APOYO FINANCIERO (PAGADO)	GTO CTE CTA 0848 PAGOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA APOYO FINANCIERO (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

00000273



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

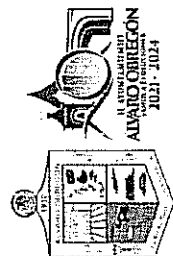
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COS		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB														
00000972	SPEI/BAH/CARIO	09/03/2023	P.PEP-000559-MAR	09/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA APOYO RUMERICO (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00000974	SPEI/BAH/CARIO	09/03/2023	P.PEP-000572-MAR	09/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTANTE (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.56	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00000978	SPEI/BAH/CARIO	09/03/2023	P.PEP-000573-MAR	09/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MEJORES (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.15	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001110	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000642-MAR	10/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-033 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE HERRAMIENTAS MEJORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,419.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000														
00001112	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000643-MAR	10/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-032 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBIERTA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000														
00001114	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000644-MAR	10/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-031 PAGO CORRESPONDIENTE A REPLICACIONES PARA MAQUINARIA AGRICOLA (PAGADO)	0.00	0.00	17,457.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000														
00001139	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000723-MAR	10/03/2023	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,530.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000														
00001178	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEG-000229-MAR	13/03/2023	GAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 30 AL 31	0.00	0.00	8,735.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000														
00001109	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000641-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-035 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE ELECTRICIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000														
00001046	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEG-000235-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 08 AL 12	0.00	0.00	29,275.34	0.00	0000000000	15-115	1					000000														
00001049	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEG-000236-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL DIA 13 AL 19	0.00	0.00	17,935.65	0.00	0000000000	15-115	1					000000														
00001050	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000619-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 08 AL 12 DE FEBRERO	0.00	0.00	27,353.65	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001053	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000620-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL AL AREA DE OFICINA DEL DIA 08 AL 12 DE FEBRERO (PAGA CORRESPONDIENTE A AYUDAS A LA Poblacion)	0.00	0.00	15,318.77	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001055	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000521-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL AL AREA DE OFICINA DEL DIA 0 AL 12	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001056	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000622-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS A LA Poblacion (DIESEL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL CA CONSUMIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 13 AL 19 DE FEBRERO)	0.00	0.00	33,316.07	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001053	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000621-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL AREA DE OFICINA MAYOR DEL DIA 13 AL 19 DE FEBRERO	0.00	0.00	17,922.64	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001055	SPEI/BAH/CARIO	13/03/2023	P.PEP-000625-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDAS DE DIESEL PARA TRABAJOS EN CAMPO CON MAQUINARIA (IPA)	0.00	0.00	6,714.30	0.00	0000000001	15-115	1					000000														
00001104	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000638-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-036 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO (PAGADO)	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000														

00000230



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000919	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEF-000575-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	15-115	1					000000
00000952	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEF-000576-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE AREA DEL DIE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000955	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEF-000575-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS A LA PUBLICIDAD	0.00	0.00	6,700.00	0.00	15-115	1					000000
00000956	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEF-000580-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,235.00	0.00	15-115	1					000000
00000997	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEF-000581-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION PARA RETROCECAJA DORA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.00	0.00	15-115	1					000000
00000966	CHEQUE	13/03/2023	P.PGD-000107-MAR	13/03/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000987	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000465-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-441 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIOS A BAJO COSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,336.00	0.00	15-115	1					000000
00000989	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000467-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-440 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIOS A BAJO COSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,333.00	0.00	15-115	1					000000
00000991	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000468-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-442 PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS SUBSIDIOS A BAJO COSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,336.00	0.00	15-115	1					000000
00000999	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000475-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-430 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,459.55	0.00	15-115	1					000000
00000964	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000476-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-439 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,975.12	0.00	15-115	1					000000
00000916	CHEQUE	13/03/2023	P.PEF-000466-MAR	13/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-437 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.	0.00	0.00	5,622.76	0.00	15-115	1					000000
00000959	CHEQUE	13/03/2023	P.PGD-000108-MAR	13/03/2023	PRESTAMO AL TRABAJADOR CECILIA VEGA ROMERO	0.00	0.00	3,053.00	0.00	15-115	1					000000
00000970	CHEQUE	14/03/2023	P.PEF-000465-MAR	14/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-448 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS A LA TIERRA QUINCENIA DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	56,250.00	0.00	15-115	1					000000
00000977	CHEQUE	14/03/2023	P.PEF-000469-MAR	14/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-448 PAGO CORRESPONDIENTE A TIERRA DE LA BLOQUERA SEMANA 05 AL 11 DE MARZO. (PAGA)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	15-115	1					000000
00000951	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000108-MAR	14/03/2023	PRESTAMO AL TRABAJADOR MANUEL MARTINEZ LOEZA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	15-115	1					000000
00000953	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000108-MAR	14/03/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000954	CHEQUE	14/03/2023	P.PGD-000105-MAR	14/03/2023	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000952	CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000447-MAR	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-453 PAGO CORRESPONDIENTE A TIERRA QUINCENIA DE MARZO DE NIEMINA A MORELIA LIZETH ZA.	0.00	0.00	2,032.00	0.00	15-115	1					000000
00000934	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIF-000165-MAR	15/03/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTERIOR MARZO, FONDO DE COMPENSACION. (RECAUD)	0.00	1,105,059.00	0.00	0.00	15-501						000000

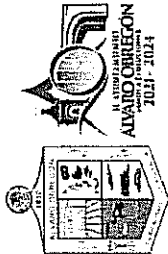
00000281

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



Cuenta Contable		Fecha del Evento		Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000157	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEF-000442-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	564,250.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000160	BANCARIA	15/03/2023	P.PEF-000444-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGOS (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA NOMINA DE MARIA DEL CARNER RICO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGOS (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA NOMINA DE MARIA DEL CARNER RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,953.00	0.00	6000000051	15-115	1					000000	
00000161	CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000445-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH453 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOMINA AL SR. JUAN GERARDO AGUILAR PE: GASTO POR COMPROMISAR	GTO CTE CTA 10949 CH453 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE NOMINA AL SR. JUAN GERARDO AGUILAR PE: GASTO POR COMPROMISAR	0.00	0.00	3,824.00	0.00	6000000052	15-115	1					000000	
00000164	CHEQUE	15/03/2023	P.PGA-000176-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6000000050	15-115	1					000000	
00000168	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000562-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000169	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000563-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000141	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000616-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO ED TRANSPORTE: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO ED TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,604.16	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000190	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000564-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,541.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000191	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000565-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.01	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000193	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000566-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA USO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,433.02	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000194	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000567-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DE SEGURIDAD DE PROTECCION: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DE SEGURIDAD DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000195	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000568-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE COMPUTO: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,375.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000196	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000569-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000197	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000570-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DEL DE: (PA	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DEL DE: (PA	0.00	0.00	6,400.01	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00001002	SPEI/BANCAARIO	15/03/2023	P.PEF-000592-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LA EXPOSICION: (PAGADO)	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA EL EVENTO DE LA EXPOSICION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	6000000001	15-115	1					000000	
00000947	CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000595-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH454 CORRESPONDIENTE AL FINQUILLO DEL TRABAJADOR MARCO ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ LP	GTO CTE CTA 10949 CH454 CORRESPONDIENTE AL FINQUILLO DEL TRABAJADOR MARCO ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ LP	0.00	0.00	2,739.00	0.00	6000000054	15-115	1					000000	
00000763	CHEQUE	15/03/2023	P.PEF-000446-MAR	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CURSES PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL SR.DAVID ZAMU	GTO CTE CTA 10949 CURSES PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL SR.DAVID ZAMU	0.00	0.00	3,574.00	0.00	6000000055	15-115	1					000000	

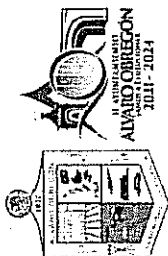
00000232

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABORTOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000164	CHEQUE	16/03/2023	P.PEF-000490-MAR	16/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A TERA QUINCENIA DEL TRABAJADOR MIRIAM PAOLA CARCOSA COR	0.00	0.00	2,568.00	0.00	000000655	15-115	1				000000
00000178	CHEQUE	17/03/2023	P.PEF-000491-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIA DE LA BLOQUEERA SEMANARIA DEL 12 AL 16 DE MARZO:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	000000659	15-115	1				000000
00000227	CHEQUE	17/03/2023	P.PEF-000493-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUNDO DE AJUSTES PARA REUNION DE APLICACIONES Y CO	0.00	0.00	6,311.26	0.00	000000653	15-115	1				000000
00000319	CHEQUE	17/03/2023	P.PEF-000498-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-467 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELUCIO SERRATO DELCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	000000657	15-115	1				000000
00000510	CHEQUE	17/03/2023	P.PEF-000529-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A 3 % SOBRE MONEDA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,665.00	0.00	000000658	15-115	1				000000
00001004	SPEI/BANCARIO	17/03/2023	P.PEF-000547-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,057.13	0.00	000000661	15-115	1				000000
00001040	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PCO-000219-MAR	17/03/2023	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	223,910.00	0.00	000000009	15-115	1				000000
00001190	BANCARIA	17/03/2023	P.PEF-000535-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-461 PAGO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.01	0.00	000000061	15-115	1				000000
00001102	CHEQUE	17/03/2023	P.PEF-000537-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-460 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL EDL	0.00	0.00	10,500.00	0.00	000000660	15-115	1				000000
00001196	SPEI/BANCARIO	17/03/2023	P.PEF-000539-MAR	17/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-462 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRES	0.00	0.00	9,400.00	0.00	000000661	15-115	1				000000
00001162	CHEQUE	17/03/2023	P.PCO-000106-MAR	17/03/2023	FORTAMUH CTA 52205 CH 141 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DEL IMPUESTO SOBRE INDIAS DEL F.V	0.00	18,046.41	0.00	0.00	000000141	15-115	1				000000
00001005	SPEI/BANCARIO	18/03/2023	P.PEF-000563-MAR	18/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00001107	CHEQUE	21/03/2023	P.PEF-000540-MAR	21/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-465 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000655	15-115	1				000000
00001058	SPEI/BANCARIO	21/03/2023	P.PEF-000535-MAR	21/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-466 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	000000660	15-115	1				000000
00000550	CHEQUE	21/03/2023	P.PCO-000103-MAR	21/03/2023	ANTICIPA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PROFUNESTA	0.00	0.00	290,000.00	0.00	000000067	15-115	1				000000
00000655	CHEQUE	21/03/2023	P.PEF-000512-MAR	21/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-464 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.59	0.00	000000654	15-115	1				000000
00001119	SPEI/BANCARIO	22/03/2023	P.PEF-000754-MAR	22/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GRUPO PANA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	13,673.00	0.00	000000651	15-115	1				000000
00001066	SPEI/BANCARIO	22/03/2023	P.PEF-000594-MAR	22/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000001	15-115	1				000000

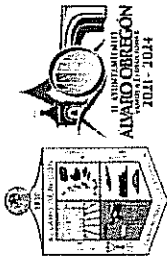
00000283

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

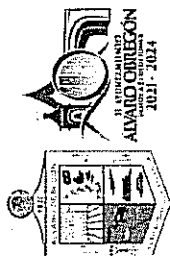
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001008	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000595-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	46,923.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001010	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000597-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	13,354.75	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001011	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000598-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001012	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000599-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001013	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000600-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	10,455.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001030	SPEI/BANCAARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000615-MAR	22/03/2023	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001015	SPEI/BANCAARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000616-MAR	23/03/2023	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000	
00001016	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000601-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	13,450.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001018	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000602-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	11,400.48	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001020	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000603-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	6,303.03	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001021	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000604-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	6,053.02	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001023	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000605-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001024	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000605-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	23,600.20	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001026	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000607-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	16,600.02	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001027	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000608-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	14,330.55	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001027	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000608-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	403.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001028	SPEI/BANCAARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000609-MAR	24/03/2023	0.00	0.00	6,753.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00001030	SPEI/BANCAARIO	27/03/2023	27/03/2023	P.PEP-000610-MAR	27/03/2023	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	

00000284



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

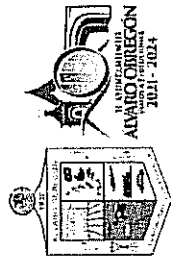
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	POLIZA	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	EVENTO	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
06001117	SPEI/BANCAARIO	27/03/2023	P.PEP-000546-MAR	27/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	27/03/2023	27/03/2023	0.00	0.00	5,104.00	15-115	1				000000	000000
06000061	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000514-MAR	27/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-888 PAGO CORRESPONDIENTE A AREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO)	27/03/2023	27/03/2023	0.00	0.00	10,555.00	15-115	1				000000	000000
06000032	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000493-MAR	27/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-470 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ECONOMICO A GANADEROS PARA COMPRA DE SEMENTA	27/03/2023	27/03/2023	0.00	0.00	5,000.00	15-115	1				000000	000000
06000033	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000493-MAR	27/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-669 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ECONOMICO A GANADEROS PARA COMPRA DE SEMENTA	27/03/2023	27/03/2023	0.00	0.00	10,000.00	15-115	1				000000	000000
06000035	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000493-MAR	27/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH-471 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ECONOMICO A GANADEROS PARA COMPRA DE SEMENTA	27/03/2023	27/03/2023	0.00	0.00	5,000.00	15-115	1				000000	000000
06001133	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000559-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE DIESEL PARA APORTE DE TRÁNSITO AGRICOLA DEL DIA 26/03/2023	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	3,216.60	15-115	1				000000	000000
06001136	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000561-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE DIESEL PARA APORTE DE TRÁNSITO AGRICOLA DEL DIA 26/03/2023	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	6,957.00	15-115	1				000000	000000
06001137	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000563-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A LA POSICION EN APORTE DE DIESEL PARA RECLAMACION EN LA TUNJA	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	6,272.25	15-115	1				000000	000000
06001097	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000533-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL AREA DE OFICINA DEL DIA 15 DE MARZO (PAGO COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 13 AL 19 DE MARZ)	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	18,424.35	15-115	1				000000	000000
06001099	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000534-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 13 AL 19 DE MARZ	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	34,663.30	15-115	1				000000	000000
06001066	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000536-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 27 AL 01 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	31,451.08	15-115	1				000000	000000
06001072	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000527-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 27 AL 05 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	4,139.20	15-115	1				000000	000000
06001073	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000528-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL AREA DE OFICINA MAYOR DEL DIA 27 AL 05 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	19,702.60	15-115	1				000000	000000
06001075	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000529-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIA 6 AL 12 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	28,976.01	15-115	1				000000	000000
06001060	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000530-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 6 AL 12 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	6,957.00	15-115	1				000000	000000
06001062	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000531-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL DEL AREA DE OFICINA MAYOR DEL DIA 6 AL 13 DE MARZO	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	16,764.53	15-115	1				000000	000000
06001064	SPEI/BANCAARIO	26/03/2023	P.PEP-000532-MAR	26/03/2023	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL AREA DE OBRAS DEL DIA 13 AL 19 DE MARZO. (PA	26/03/2023	26/03/2023	0.00	0.00	6,957.00	15-115	1				000000	000000

00000285



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

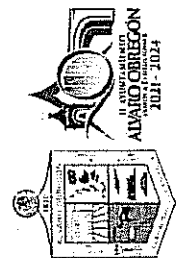
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NUM. DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UIR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NUM. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UIR	PRG	PRY	COG	OB
00001843	SPEI/BANCARIO	29/03/2023	P.P.CD-000220-MAR	29/03/2023	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	11,659.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001844	SPEI/BANCARIO	29/03/2023	P.P.CD-000221-MAR	29/03/2023	GASTO POR COMPRAR	0.00	0.00	7,959.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001845	SPEI/BANCARIO	29/03/2023	P.P.CD-000222-MAR	29/03/2023	GATO POR COMPRAR	0.00	0.00	12,709.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	29/03/2023	P.P.EF-000194-MAR	29/03/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-072 PAGO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTA	0.00	0.00	4,053.00	0.00	0000000872	15-115	1					000000
00000831	CHEQUE	29/03/2023	P.P.EF-000195-MAR	29/03/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-073 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ECONOMICO A CHAHUENDOS PARA COMPRAR DE SEMENTA	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000
00000841	CHEQUE	29/03/2023	P.P.EF-000502-MAR	29/03/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-074 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA REPRESENTACION DE SEMANTA SAANTA	0.00	0.00	10,003.00	0.00	0000000874	15-115	1					000000
00000855	CHEQUE	30/03/2023	P.P.EF-000503-MAR	30/03/2023	GTO CTE CTA 10549 CH-075 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,003.00	0.00	0000000875	15-115	1					000000
00001182	SPEI/BANCARIO	30/03/2023	P.P.CD-000220-MAR	30/03/2023	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DUPLICADO DE ARRICO GAS	0.00	17,936.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001183	SPEI/BANCARIO	30/03/2023	P.P.CD-000221-MAR	30/03/2023	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DUPLICADO A RRICO GAS	0.00	8,736.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001184	SPEI/BANCARIO	30/03/2023	P.P.CD-000222-MAR	30/03/2023	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DUPLICADO A ARRICO GAS	0.00	29,275.34	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001032	SPEI/BANCARIO	30/03/2023	P.P.EF-000511-MAR	30/03/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA APOYO FUNERARIO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,053.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001033	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.EF-000512-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES; (PAGADO)	0.00	0.00	11,503.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001035	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.EF-000513-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO SUMINISTRADO A TRABAJADORES DEL AYUTAMIENTO DE	0.00	0.00	5,375.17	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001036	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.EF-000514-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10549 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO SUMINISTRADO A TRABAJADORES DEL H. AYUTAMIENTO;	0.00	0.00	10,807.97	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001185	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.P.R-000205-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10549 INGRESO POR INTERES NOMINAL DEL BANCO HSBC MEXICO; (RECAUDADO)	0.00	149.86	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001142	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.R-000185-MAR	31/03/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; (RECAUDADO)	0.00	709,959.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001143	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.R-000190-MAR	31/03/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO	0.00	1,423,534.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001144	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.R-000191-MAR	31/03/2023	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BIENES CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECALCULO)	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001145	SPEI/BANCARIO	31/03/2023	P.P.R-000192-MAR	31/03/2023	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE; (RECAUD)	0.00	11,653.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

00000286



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

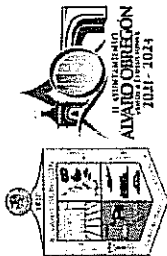
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS							
00001146	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000193-MAR	31/03/2023	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,055.00	0.00	0.00	15-501	1				000000
00001150	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEF-000595-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH483 CORRESPONDIENTE A COMISIONES DEL BANCO HSBC MEXICO, S.A.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,769.00	0.00	15-115	1				000000
00000953	CHEQUE	31/03/2023	P.PGD-000182-MAR	31/03/2023	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15-115	1				000000
00000854	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000598-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH481 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICED BERRATO DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,503.00	0.00	15-115	1				000000
00000857	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000510-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH487 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA ROSALBA GRACIANO A	0.00	0.00	8,003.00	0.00	15-115	1				000000
00000850	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000513-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH486 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES EN CHEQUE-ACELERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000914	CHEQUE	31/03/2023	P.PGD-000209-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH491 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN LA EXPOSICION: MEXICO PARA TRABAJOS EN SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,128.12	0.00	15-115	1				000000
00000915	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000530-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH484 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000918	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000532-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH485 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,729.00	0.00	15-115	1				000000
00000919	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000533-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH483 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,225.00	0.00	15-115	1				000000
00000937	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000508-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH486 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTA PATRONAL EN LA LOCALIDAD DE FELIPE	0.00	0.00	6,600.00	0.00	15-115	1				000000
00000925	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000492-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH488 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS PARA EL SERVICIO PUBLICO DE LA ZONA QUIRCEHA	0.00	0.00	65,750.00	0.00	15-115	1				000000
00000780	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000595-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH489 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA BLOQUERA SEMANA 19 AL 25 DE MAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	15-115	1				000000
00000782	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000483-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH486 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE BLOQUERA SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL: (PAG)	0.00	0.00	11,549.00	0.00	15-115	1				000000
00000773	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000608-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH482 PAGO CORRESPONDIENTE A ZONA QUIRCEHA DEL TRABAJADOR SOFIA ANDRADE AL (PAGADO)	0.00	0.00	3,324.00	0.00	15-115	1				000000
00000774	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2023	P.PEF-000457-MAR	31/03/2023	QUIRCEHA DEL TRABAJADOR ALIA LIZBETH PANIAGUA EDT	0.00	0.00	3,354.00	0.00	15-115	1				000000
00000785	CHEQUE	31/03/2023	P.PEF-000450-MAR	31/03/2023	GTO CTE CTA 10949 CH485 PAGO CORRESPONDIENTE A ZONA QUIRCEHA DE NOMINA DEL SR DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	0.00	0.00	3,524.00	0.00	15-115	1				000000

00000207

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000766	CHEQUE		31/03/2023	P.PEF-000451-MAR	31/03/2023		0.00	3,824.00	0.00	0000000076	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 00949 CTA 079 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE QUINCENA DE MARZO DEL SR JUAN BERRARDO AG												
00000767	OFICIO		31/03/2023	P.PEF-000452-MAR	31/03/2023		0.00	3,824.00	0.00	0000000077	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 00949 CTA 079 PAGO CORRESPONDIENTE A QUINCENA DE ZDA QUINCENA DEL TRABAJADOR MORELIA LIZETH												
00000768	CHEQUE		31/03/2023	P.PEF-000453-MAR	31/03/2023		0.00	4,953.00	0.00	0000000080	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 00949 CTA 080 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE QUINCENA DEL TRABAJADOR MARIA DEL CARMEN												
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/03/2023	P.PEF-000443-MAR	31/03/2023		0.00	660,320.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
				GTO CTE CTA 00949 PAGO CORRESPONDIENTE A ZDA QUINCENA DE MARZO DEL AREA ADMINISTRATIVA: (PAGA-DO)												

00000283



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023.

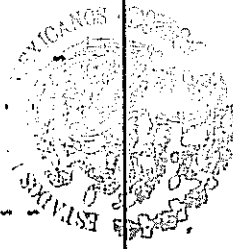
BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4065710956 FONDO III 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023.	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	2.23
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	FECHA			\$ -	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ -
	FECHA			\$ -	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ -
	FECHA			\$ -	\$ -
MENOS: ABOONS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	\$ -	\$ -
	FECHA			\$ -	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023.				\$ -	2.23



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

0000000000

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97148
702

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109567

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 130,963.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 130,963.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.23
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2.23
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.05%	\$8.00	0.05% Antes de impuestos	-4.71% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 51,783.18
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.23
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.23
IVA Cobrado		\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710956					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO ROVA930915T23 Opaseour0	43030004 110	\$ 27,500.00		\$ 103,463.38
13	CGO SPEI 13012023	08045209 565943	\$ 77,888.81		\$ 25,574.57
13	00 COMISION SPEI 0565943202301 13HSBC5659	15403720	\$ 8.00		\$ 25,566.57
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 25,565.29
24	CHEQUE OT BCO GCO150618 124 056420000	41012268 111	\$ 25,565.29		\$ 0.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310016		\$ 2.23	\$ 2.23

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/01/2023	16:18:50	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE PINTURAS	\$ 77,888.81	HSBC5659 43	000000000000 01230113

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000290

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97148

702

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

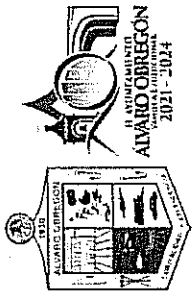
00000291

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO	40,920,359.14	16,160,843.36	13,566,333.20	43,514,860.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		4,505,606.40	16,112,598.96	13,566,333.20	7,051,872.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,724,438.85	9,814,201.23	6,245,444.81	5,293,225.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,719,844.27	6,106,121.73	4,154,376.30	4,673,569.70								
1112-004					HSEC		2,728,844.27	6,090,121.73	4,154,376.30	4,673,569.70								
1112-004-00003					CTA. 4065710856 F-III 2022		77,898.09	2.23	77,898.09	2.23								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		77,898.09	0.00	0.00	0.00	0000000000							0000
00001462		13/01/2023	P.PEP-000781-ENE	13/01/2023	F-III 2022 CTA 0956 T-08M45209 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CON PINTURA PAGO EJERCIDO DEL 5 AL MILLAR DE		0.00	0.00	77,898.81	0.00	0006045209	25-546	2					0000
00001463		31/01/2023	P.PRF-000264-ENE	31/01/2023	F-III 2022 CTA 0956 INGRESO POR INTERES NOMINAL		0.00	2.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000
00001464		31/01/2023	P.PEP-000782-ENE	31/01/2023	GENERADO DE LA CUENTA FAIS 2022 HSEC MEXICO, S.A. (R F-III 2022 CTA 0956 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 A HSEC MEXICO, S.A. (PAGADO)		0.00	0.00	9.28	0.00	0015403720	25-546	1					0000

00000294

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023.



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4065710956 FONDO III 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 570 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	2.23
			\$	\$
			\$	\$
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$	\$
			\$	\$
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$	\$
			\$	\$
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$	\$
			\$	\$

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAIFICARIO AL 28 DE FEBRERO 2023.
 MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023.



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ BARRERA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT
-01
200579
312

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA
4065710956 021506040657109567
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2.23
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2.23
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.23
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000296

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted . Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000297

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200580

312

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

► La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

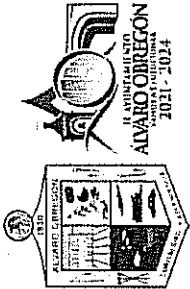


00000298

00000299

[Faint, illegible text]

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	DOG	OB
1		ACTIVO		43,514,860.30	21,932,203.85	18,423,148.20	47,923,915.75								
11		ACTIVO CIRCULANTE.		7,051,872.16	21,918,805.66	18,423,148.20	10,547,529.62								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,293,225.27	11,289,897.85	7,594,379.50	9,678,733.42								
1112		BANCOS / TESORERIA.		4,673,589.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,834.64								
1112-004		H88C		4,673,589.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,834.64								
1112-004-00003		CTA. 4065710956 F.10 2022		2.23	0.00	0.00	2.23								

00000370

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

-01
453176
324

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710956
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109567

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2.23
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710956	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2.23
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.23
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000332

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000373

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

453177

324

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

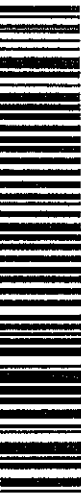
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



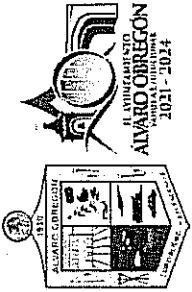
00000374

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	DOS	DE	
																	EVENTO
1			ACTIVO		47,023,915.75	15,970,276.59	14,025,819.14	49,977,373.20									
11			ACTIVO CIRCULANTE,		10,547,520.82	16,917,087.59	14,025,819.14	13,438,798.07									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,976,733.42	8,223,219.33	5,767,658.05	11,434,294.70									
1112			BANCOS / TESORERIA,		8,844,834.84	7,824,779.03	5,425,274.55	11,244,340.12									
1112-004			HSEC		8,844,834.84	7,824,779.03	5,425,274.55	11,244,340.12									
1112-004-00003			CTA. 40657109566 F-10 2022		2.23	0.00	0.00	2.23									

00000376



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.			
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV REMANENTE			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		547 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023					\$9.56



[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97150
703

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109648

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 583,402.82
Depósitos/ Abonos	\$ 22,942.60
Retiros/Cargos	\$ 606,345.42
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.56
IVA Informativo	\$ 7.12
Saldo Final del Periodo	\$ 9.56
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$44.50	0.05% Antes de Impuestos	-4.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 44.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 222,185.68
Tasa Promedio Nominal		0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 9.56
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 9.56
IVA Cobrado		\$ 7.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	00 COMISION SPEI 001523420230102HSBC0152	15403720	\$ 8.00		\$ 583,394.82	
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 583,393.54	
03	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 9,322.00		\$ 574,071.54	
03	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 4,819.00		\$ 569,252.54	
03	CGO SPEI 03012022	08045209 212753	\$ 6,640.00		\$ 562,612.54	
03	CGO SPEI 03012022	08045209 212945	\$ 4,752.00		\$ 557,860.54	
03	CHEQUE PAGADO	08791053 307	\$ 3,000.00		\$ 554,860.54	
03	00 COMISION SPEI 021275320230103HSBC2127	15403720	\$ 8.00		\$ 554,852.54	
03	I.V.A.	01030000	\$ 1.28		\$ 554,851.26	
03	00 COMISION SPEI 021294520230103HSBC2129	15403720	\$ 8.00		\$ 554,843.26	
03	I.V.A.	01030000	\$ 1.28		\$ 554,841.98	
06	OFICIO SFADOFVDC00142023 0000005	08045211 415466		\$ 2,942.60	\$ 557,784.58	
06	OFICIO SFADOFVDC00142023 0000014	08045211 415461		\$ 20,000.00	\$ 577,784.58	
13	TRANSF SOL X HSBCNET 13012023	90045629 100605	\$ 2,700.00		\$ 575,084.58	
13	CGO SPEI 13012023	08045209 209950	\$ 1,913.10		\$ 573,171.48	



00000378

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97150

703

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 63,914.00		\$ 509,257.48
13	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 209,415.00		\$ 299,842.48
13	CHEQUE PAGADO	08791053 310	\$ 1,714.00		\$ 298,128.48
13	CHEQUE PAGADO	08791053 311	\$ 63,914.00		\$ 234,214.48
13	CHEQUE PAGADO	08791053 308	\$ 1,500.00		\$ 232,714.48
13	CHEQUE PAGADO	08791053 312	\$ 220,120.00		\$ 12,594.48
13	CGO SPEI 13012023	08045209 567690	\$ 9,585.20		\$ 3,009.28
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 13012023	19003702	\$ 4.50		\$ 3,004.78
13	I.V.A.	01130002	\$ 0.72		\$ 3,004.06
13	00 COMISION SPEI 020995020230113HSBC2099	15403720	\$ 8.00		\$ 2,996.06
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 2,994.78
13	00 COMISION SPEI 056769020230113HSBC5676	15403720	\$ 8.00		\$ 2,986.78
13	I.V.A.	01130002	\$ 1.28		\$ 2,985.50
17	CHEQUE PAGADO	08791053 313	\$ 2,985.50		\$ 0.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310016		\$ 9.56	\$ 9.56

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/01/2023	12:44:49	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO PENSION DEL AGUI	\$ 6,640.00	HSBC2127 53	000000000000 01230103
03/01/2023	12:45:16	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,752.00	HSBC2129 45	000000000000 01230103
13/01/2023	10:06:43	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 1,913.10	HSBC2099 50	000000000000 01230113
13/01/2023	16:19:46	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012508004829552612	PAGO DE MTTO PATRULLAS	\$ 9,585.20	HSBC5676 90	000000000000 01230113

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/01/2023	16:39:42	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	OFICIO SFADOFVDC00142023	\$ 20,000.00	002601002 301080000 858736	000000000000 000000014
06/01/2023	16:39:42	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	OFICIO SFADOFVDC00142023	\$ 2,942.60	002601002 301080000 858727	000000000000 000000005

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000319

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



97151

703

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi



00000310

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97151

703

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CAV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV/INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC/RCDA	RECIBIDO(A)
RET/WID	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4085710964	AAF778D7-9AAC-4041-8BCF-21E9BB4443	2023-02-01T12:45:14	2023-02-01T13:21:03

Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004085710964	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
epN720dgVsV11HsIV2+z/KWwhmHb3jzLA62shHui1dYUib8byQzniDdDVCJHCLKKBGTmub9BGB8WCHLxTysUxJIZWAcNUmxEABLa3yPwrMvOsz71CfTK8qG8rAXOvr8TjhF5Uho8owJyANXmwh3IEQJMRAtuDw8juAGZbPRaTYrbzVbSwuaWjeE4f3RaTknP2bwYfV341EppokGZZJaOd11fslVCDpqrK21pgJAaNIH5bREXHTw+nqH6p5bqYQRGjBIT21peCFQbTG95Ms9qjYxaEFIX/DTnPWJRNAPa0IT2QzdHVotcE5xTapj+4Zg5nE5+gmw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1_11AAF778D7-9AAC-4041-8BCF-21E9BB44437C|2023-02-01T13:21:03|apN720dgVsV11HsIV2+z/KWwhmHb3jzLA62shHui1dYUib8byQzniDdDVCJHCLKKBGTmub9BGB8WCHLxTysUxJIZWAcNUmxEABLa3yPwrMvOsz71CfTK8qG8rAXOvr8TjhF5Uho8owJyANXmwh3IEQJMRAtuDw8juAGZbPRaTYrbzVbSwuaWjeE4f3RaTknP2bwYfV341EppokGZZJaOd11fslVCDpqrK21pgJAaNIH5bREXHTw+nqH6p5bqYQRGjBIT21peCFQbTG95Ms9qjYxaEFIX/DTnPWJRNAPa0IT2QzdHVotcE5xTapj+4Zg5nE5+gmw==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:
IHxvDpmhK1KYLN1OdikM4hqZBscCH7iCnMUVXgIKK9YocylMrcOowk9zZVD2hhW8Gk3FcaToSGxaABxPWyurEa1QDNw+wdUicC84L44CrmgSxM3hzQ42Bcy+Y1TE8V5JV3ZBa45PqM9KCBZalLdJYVMQMJNlthHLuipOz2/Jsi2zrOWlinHbiW/2JMurV1PWTM8idzpn8WLxxq/GCOQVdsKaLBmDMfQZIX9GFA8SNOJtieJsfusSnS2h1pVvkyuc+iVWHY9jW+Ati7Wp4teXo+PVFDS1+suUhaKUKUwTQD0e1yyAHhYUeo3thY4jN9HYKA7SNPukTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

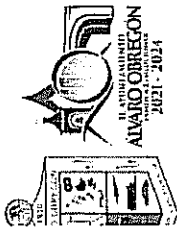
00000311

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



ITEMA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
4				ACTIVO	40,520,358.14	16,150,043.36	13,566,333.20	43,514,660.30								
				ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,606.40	16,112,598.96	13,566,333.20	7,051,872.16								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	8,814,201.23	6,245,444.81	5,293,225.27								
				BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	6,108,121.73	4,154,376.30	4,673,589.70								
				HBSC	2,728,844.27	6,059,121.73	4,154,376.30	4,673,589.70								
				CTA. 4015710964 FIV 2023	591,902.82	22,932.16	604,845.42	9.56								
				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	591,902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 CH.307 PAGO	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A PENSION RETENIDA EN AGUINALDO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ELEMENTO DE SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE PAGO DE SUELDOS NOMINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PENDIENTES DE LUIS ENRIQUE AYALA Y J ANGEL JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				NOMINIA PENDIENTES DEL ELEMENTO MARIO GOMEZ LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A PENSION RETENIDA A ELEAMNTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE INGRESOS 2023. (RECAUDADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE INGRESOS 2023. (RECAUDADO)	0.00	2,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FIV REMANENTE CTA. 10954 CH.310 PAGO	0.00	0.00	0.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE COMISION PARA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FIV CTA. 10972 PAGO DE NOMINIA DE LA PRIMER QUINCENA	0.00	0.00	0.00	63,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DE ENERO, 2023. PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	220,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FIV CTA. 10972 CH.312 PAGO DE NOMINIA DE LA SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				QUINCENA DE ENERO 2023. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FIV CTA. 10972 CH.311 PAGO DE NOMINIA DE LA SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	63,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				QUINCENA DE ENERO 2023. PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS PARA LA												
				DIRECCION DE SEGURID.												

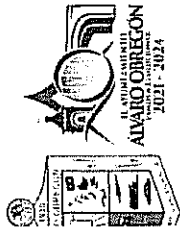
00000312

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



ENTRADA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
TO	DF																		
43	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P-PEP-000226-ENE	13/01/2023	FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORNITURACINTURONFAJO TACTICO POLICI:		0.00	0.00	9,585.20	0.00	0000000001	25-547	1					000000	
78	SPEI BANCARIO	15/01/2023	P-PEP-000056-ENE	15/01/2023	F.V CTA. 10972 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2023: SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	209,415.00	0.00	0000000001	25-547	1					000000	
51	CHEQUE	17/01/2023	P-PEP-000707-ENE	17/01/2023	FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 CH.13 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG-SDO)		0.00	0.00	2,985.50	0.00	0000000001	25-547	1					000000	
55	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P-PEP-000225-ENE	31/01/2023	FORTAMUN REMANENTE CTA. 10954 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAR:		0.00	0.00	51.62	0.00	0000000001	25-547	1					000000	
65	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P-PIR-000142-ENE	31/01/2023	FORTAMUN CTA. 10954 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DEL FONDO IV.: (RECAUDADO)		0.00	9.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

00000313



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.		
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV REMANENTE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		547 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
_____	_____	_____	\$	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO				\$5,183.24



[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

-01
101558
690

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4065710964
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040657109648

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,321.97
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,148.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.11
▶ IVA Informativo	\$ 158.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,183.24
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$990.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 990.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,776.68
Tasa Promedio Nominal		0.0509%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.11
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 9.67
IVA Cobrado		\$ 158.40
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	08791201 314	\$ 8.24		\$ 1.32
01	I.V.A.	08791501	\$ 1.31		\$ 0.01
14	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES 0000001	08045211 365801		\$ 3.05	\$ 3.06
14	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES 0000023	08045211 365811		\$ 6,318.92	\$ 6,321.98
14	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	08791201 314	\$ 981.76		\$ 5,340.22
14	I.V.A.	08791501	\$ 157.09		\$ 5,183.13
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280016		\$ 0.11	\$ 5,183.24

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000315

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101558

690

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2023	14:17:01	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES	\$ 3.05	002601002302140000659924	000000000000000001
14/02/2023	14:17:01	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001182791605	REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES	\$ 6,318.92	002601002302140000659946	000000000000000023

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000316

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

101659

690

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura Significado

CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura Significado

PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000317

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101559

690

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$990.00	Total: \$1,148.40					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MA0850101188	Domicilio Fiscal Receptor: 58920	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.		
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: COMISIONES	Valor Unitario: \$990.00	Importe: \$990.00	Objeto a Impuestos: SI objeto de impuesto.
Base: \$990.00	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.18%	Importe: \$158.40		
Base: \$990.00	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.18%	Importe: \$158.40		
Total de Impuestos trasladados: \$158.40						
Folio: 4065710964	Folio del SAT: FA406BE3-6B9A-4929-8B38-E3F1BEFA7F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-03-01T03:38:15		Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-01T04:09:42		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065710964	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica		



Sello Digital del Emisor:

a7QydNaH031OUom+T0QySLUxbk2icasK4inP4iYb5AcLGoGu8InSsOdjdaIvWHIeEJ7PGP2XveaGZc5d09m8ZkQ4dyPkCVDiBuP+s3gWmvoJMioWov7+ICaZqbGatvIals5bq1hh/dXuYqwDd7Wkb4zrWFOgYEchFeJfFwll34HJ4BismIKWBSNKWHAHu89EIEugPk5d7wDwgPNIUJp6RcVbbJHFG0Y/XQ9B5M53veiPI3PdgsSziqVMZTG1SZHmqE7erAA2Uz+8L6YI7sFy+jeNzLwralKzZnKIdaaHZPodksNjb4czoRfjOviXIFBz+s+oEqNaO+0ECeTXQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|FA406BE3-6B9A-4929-8B38-E3F1BEFA7F03|2023-03-01T04:09:42|a7QydNaH031OUom+T0QySLUxbk2icasK4inP4iYb5AcLGoGu8InSsOdjdaIvWHIeEJ7PGP2XveaGZc5d09m8ZkQ4dyPkCVDiBuP+s3gWmvoJMioWov7+ICaZqbGatvIals5bq1hh/dXuYqwDd7Wkb4zrWFOgYEchFeJfFwll34HJ4BismIKWBSNKWHAHu89EIEugPk5d7wDwgPNIUJp6RcVbbJHFG0Y/XQ9B5M53veiPI3PdgsSziqVMZTG1SZHmqE7erAA2Uz+8L6YI7sFy+jeNzLwralKzZnKIdaaHZPodksNjb4czoRfjOviXIFBz+s+oEqNaO+0ECeTXQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

QBaFPD5yDwkQCYS2m2KWfE9TzB6zsUM0SM8ggT8UpsxPh3CIXw0qFEoFTq4BnAlc3Vl6b+A3mn25U7Jf4xdL8lQl4VY27wJpuwHnVHTQ9zVJIKsgvbow5j1WN3UPS0SMKgv9GSBEelueMqdnJ6dBz+8EDXE6RWwRcxtlyBVp33FYjTH3ctM6y5P8+KSH5uQl4/HUMimeEqTdPntdIC+cnW8bcNe3ccx0DclN5gJ8cnLovLai5J5I4VCGsk+Y48llFucqjatlM83YYPb5Y/KKmDYHnznsxCSHm7lCVKL6n08BeQCkLPUIyym6Y2GJ8Q3GAY+CVl8kEpQeA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

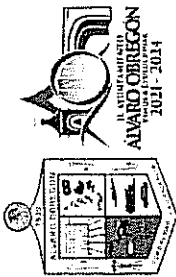
00000318

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO	43,514,860.30	21,954,740.81	18,440,511.68	47,029,688.43									
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,051,872.16	21,941,342.82	18,440,511.68	10,552,703.30									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,293,225.27	11,266,102.73	7,585,527.90	8,593,608.10									
1112					BANCOS / TESORERIA	4,873,568.70	10,485,370.74	6,299,056.92	8,559,501.52									
1112-004					HISEC	4,873,568.70	10,485,370.74	6,299,056.92	8,559,501.52									
1112-004-00004					CTA. 40165710964 F-IV 2022	9.56	6,322.08	1,148.40	5,183.24									
0000-400		14/02/2023	P.PIR-000268-FEB	14/02/2023	FORTAMUN REMANENTE CTA 10964 REINTEGRO POR RECURSOS MUNICIPALES NO EJERCIDOS "FORTAPAZ 2022."	0.00	3.05	0.00	0.00	0000000000	16-604						000000	
0000-481		14/02/2023	P.PIR-000269-FEB	14/02/2023	(RECAU) FORTAMUN REMANENTE CTA 10964 REINTEGRO OR RECURSOS MUNICIPALES NO EJERCIDOS "FORTAPAZ."	0.00	5,318.92	0.00	0.00	0000000000	16-604						000000	
0000-482		28/02/2023	P.PER-000794-FEB	28/02/2023	(RECAUDADO) FORTAMUN REMANENTE CTA 10964 PAGO CORRESPONSIBLIENTE A PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FORTAMUN 2022.	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000001	25-547	1					000000	
0000-485		28/02/2023	P.PIR-000370-FEB	28/02/2023	FORTAMUN CTA 10964 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE FIV: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

00000319



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A	
CUENTA NÚMERO:		4065710984 FONDO IV REMANENTE	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		547 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023			\$0.20



[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]



TESORERÍA
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
112545
676

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,183.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,183.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.20
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.20
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

NÚMERO DE CUENTA 4065710964
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MA0850101188
CLABE INTERBANCARIA 021506040657109648

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065710964	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-4.49% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,514.43
Tasa Promedio Nominal	0.0514%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9.87
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710964

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET 28032023	90045629 131233	\$ 5,183.24		\$ 0.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310016		\$ 0.20	\$ 0.20

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000321

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112545

676

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

000003 22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

112546

676

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor Información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines Informativos y de comparación, incorpora los Intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, Inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de Interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV/INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000323

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112546

676

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
50.01	50.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAC650101186	58920	603- Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	50.01	50.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4065710984	AC16ADAF-DOFB-4141-ADC1-3B10F3018B0A	2023-04-01T07:40:49	2023-04-01T08:17:13			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004095710984	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000003505889543	00001000000508104369	C. P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

DFPdjR+PFMMExn9ysBjWtGwQ9nag2UgIdmD0RK6cU1DbW5SIXPndXk3n9RoIMEmOJLRK88WyoHsaTBNI8DsMgZbNQHBWibq44
OZN8gUgAqFGyvyYymj+5i5Ln+ak7rR110zZ1YSHS/B2i3vLrqW8aPtAocavu8kzBUrLNgFQZi7tqH46capMjncfclgUlsT3wJ1qUPC3Xww+LXWP
+bnwPnt8ULXb8Y5GnlvEFwWGcx3x7j2bkSlz6HsLwXrKEg+XCLDrj0uKu9NZIMmDwQnwpZAn0eUMLOYulijyuUsDvyOkB9uNL9zZvM42mKw
geK08WSub3Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AC16ADAF-DOFB-4141-ADC1-3B10F3018B0A|2023-04-01T08:17:13|DFPdjR+PFMMExn9ysBjWtGwQ9nag2UgIdmD0RK6cU1DbW5
SIXPndXk3n9RoIMEmOJLRK88WyoHsaTBNI8DsMgZbNQHBWibq44OZN8gUgAqFGyvyYymj+5i5Ln+ak7rR110zZ1YSHS/B2i3vLrqW8a
PtAocavu8kzBUrLNgFQZi7tqH46capMjncfclgUlsT3wJ1qUPC3Xww+LXWP+bnwPnt8ULXb8Y5GnlvEFwWGcx3x7j2bkSlz6HsLwXrKEg+XCLDrj
0uKu9NZIMmDwQnwpZAn0eUMLOYulijyuUsDvyOkB9uNL9zZvM42mKwgeK08WSub3Q==|00001000000508164369||

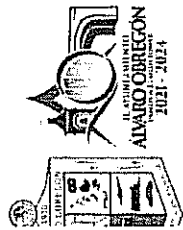
Sello Digital del SAT:

Rz7LLgLTIObpmYMeMwhUerG6EjioJzhGvTSXifgCMmCcvj8UPOyo+hGHCnqeTKMeDxyIvFpynOdPdErCuiht5H82sWuObvC8ZSjPcvIA7XLU
dcBmeH8XQZuysCgR0niurcpg0ZeAgLja+sMBAJCFYpsPATTTJ014x2L7bXN8KRRRNiBq4D9pk8UQrN2Eak2XjZgPmIMJe2i4ejaEniAMyubG
0qf36ZoiDzxtcM0BRKoj5TaaZLnKKLAXtJk1m4sJ0ndaKNXSSQTc8pzDNw+XCRZ0ADziHhaXDetcC/oLaj+OeTjgknhW4TrDBXIAyNbVqf
EC4bgkJ38Dg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



00000324



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

C	DTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
4	4-00004						ACTIVO	47,029,089.43	18,172,020.28	14,825,855.13	50,575,254.58								
							ACTIVO CIRCULANTE.	10,552,703.30	18,109,031.28	14,825,855.13	14,036,679.45								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0,693,800.10	8,824,055.32	5,776,596.34	12,041,289.08								
							BANCOS / TESORERIA.	8,659,991.52	8,425,615.82	5,434,202.84	11,851,314.50								
							HSBC	8,659,991.52	8,425,615.82	5,434,202.84	11,851,314.50								
							CTA. 4016711894 F-IV 2022	5,183.24	0.20	5,183.24	0.20								
36	SPEI BANCARIO		28/03/2023	P-PEI-00029-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 10964 TRASPASO A CUENTA DEL FORTAMUN 2023.		0.00	0.00	5,183.24	0.00	0000000000	25-521						000000
37	OFICIO		31/03/2023	P-PIR-00077-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 10964 REGISTRO DE INTERES NOMINAL BANCO HSBC MEXICO; (RECAUDADO)		0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	25-517						000000

00000325

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4088295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 803 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ 3,745.04
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023. 3,745.04
 MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023. 3,745.04



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

00000326

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

-01
200074
342

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040682950545

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	50.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,745.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDI: Operación procesada por CoDI®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDI: Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000327

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000328

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200075

342

CONTACTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

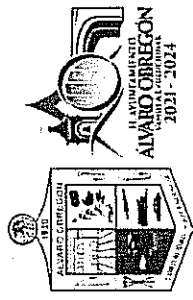
Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000329



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OE
EVENTO		EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,820,350.14	16,160,643.36	13,566,333.20	43,514,660.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,505,506.40	16,112,598.96	13,566,333.20	7,051,872.16								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,488.05	8,814,201.23	6,245,444.81	5,283,225.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	6,108,121.73	4,154,376.30	4,673,569.70								
1112-004					HBEC	2,728,844.27	6,099,121.73	4,154,376.30	4,673,569.70								
1112-004-00005					CTA. 4068285054 FORTAPAZ 2022	3,745.05	0.00	0.00	3,745.05								
00000001		01/01/2023	P.APE.000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	3,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000331

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVERIO

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAUCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023. \$ 3,745.04
 MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -
 SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023. \$ 3,745.04



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Handwritten Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L. ADRIANA RODRIGUEZ BARRON
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

00000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT
-01
200667
356

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295054
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040682950545

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,745.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,745.04
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

00000333

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200668

356

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000335

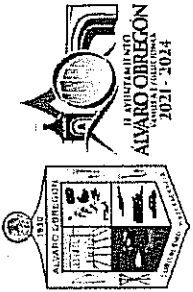
00000336

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	43,514,800.30	21,932,203.05	18,423,148.20	47,023,915.75								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,051,872.16	21,918,605.66	18,423,148.20	10,547,529.62								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,293,225.27	11,289,897.85	7,594,379.50	6,978,733.42								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,673,589.70	10,465,155.66	6,287,910.52	6,644,834.84								
1112-004			HSEC	4,673,589.70	10,465,155.66	6,287,910.52	6,644,834.84								
1112-004-00005			CTA. 406825054 FORTAPAZ 2022	3,745.05	0.00	0.00	3,745.05								

00000337

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023.

BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4068295054 FORTAPAZ 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 803 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023.

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
TESORERIA
AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

00000338

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
113048
833

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,745.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

NÚMERO DE CUENTA 4068295054
NÚMERO DE CLIENTE 43455074
RFC MAO850101188
CLABE INTERBANCARIA 021506040682950545

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295054	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,503.42
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET 5	90045629 133923	\$ 3,745.04		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000339

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113048

833

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000340

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113049

833

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000341

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113049

833

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00				
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MA0850101188	Domicilio Fiscal Receptor: 58920	Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: 603-Gastos en general.	
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E46	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01
Folio: 4068295054	Folio del SAT: AE8D41EE-3D54-4BD5-90E1-FED3E845EBBF		Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2023-04-01T07:40:50		Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-01T08:17:14
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004068295054	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	



Sello Digital del Emisor:

auhCawVrj+Xu0JXewjC0+4lqUnG8/sMbsqqqxn7vFN3S.LzPYzRtb+R0cRvY4MMZz7v1U/ujgO3rtoK3PHZxi4WLPLe4uZ89doglCx79BpbCM
CbT8cvaWk1/ED7HIBXKm/v+BuQsWR6YGrQz854wz81gyQeGmklQhwD3bjEErygTeXpNUHvoSbyqppRRhCKKcsjZSgRYwJAOeSY4w8wCnlX
WxEdDQ/+I3HS/3p80epwxiJ8K925gMrUu8uchQifQvyHMGFeEXRpp+CmTa9v3WwW2MzzlwEZ7Pc4lOqbnj3DDc4AVOM7nzdoqo+0ShrBkKj
mrcfgQe/2eQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]AE6D41EE-3D54-4BD5-90E1-FED3E845EBBF|2023-04-01T08:17:14|auhCawVrj+Xu0JXewjC0+4lqUnG8/sMbsqqqxn7vFN3S.LzPYzRtb
+R0cRvY4MMZz7v1U/ujgO3rtoK3PHZxi4WLPLe4uZ89doglCx79BpbCMCbT8cvaWk1/ED7HIBXKm/v+BuQsWR6YGrQz854wz81gyQeGmkl
QhwD3bjEErygTeXpNUHvoSbyqppRRhCKKcsjZSgRYwJAOeSY4w8wCnlXWxEdDQ/+I3HS/3p80epwxiJ8K925gMrUu8uchQifQvyHMGFeEXRpp
+CmTa9v3WwW2MzzlwEZ7Pc4lOqbnj3DDc4AVOM7nzdoqo+0ShrBkKjmrctfgQe/2eQ==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

EOKwIP8uwnU7e+gWk9L5ltd5+73Zz4daWQtw+U90cARCLHqzn7XgwgZf85F5F1AgZdyRDRS63cyYnkX8i9aroPSa397PBpiQJdyUNgUqN9
2qEngvRlQmbSprYE3+dbcXDTxNleRT+Mex8Bnt2/rif4ZbjoR7IRnbZca11vsgnSHIS+SuTv2B8bjDUJENY+bM1+Rx8kQ0bj+T8W/Fk41MaCiUD0
mZ5A5dXuZPqeUKujVvc7xVg6rH4AWXZ0UB62RDiE4jy83FBD+YU8emrykvqYnAFIq1LHChHS2LP14vaWIDRvsj7a0XveRqYF480T0PfxCuE5
V0TDLUw==

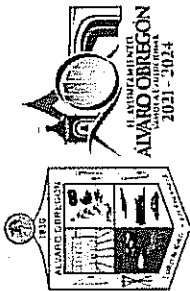
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000342

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DI
1					ACTIVO	47,023,915.75	18,166,636.64	14,621,471.89	50,569,280.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,547,529.82	18,104,647.64	14,621,471.89	14,030,765.57								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,978,733.42	8,818,971.88	5,771,403.10	12,028,202.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,844,834.84	8,420,432.38	5,428,018.80	11,536,247.62								
1112-004					HSEB	8,844,834.84	8,420,432.38	5,428,018.80	11,536,247.62								
1112-004-00005					CTA. 4068285054 FORTAPAZ 2022	3,745.05	0.00	3,745.05	0.00								
00001466	SPEI BANCARIO	30/03/2023	30/03/2023	P.PSD-600292-MAR	FORTAPAZ CTA 95054 TRANSFERENCIA CORRESPONDINETE AL IMPORTE DEL 5% AL MILLAR DERIVADO DEL RECURSO FOR	0.00	0.00	3,745.05	0.00	0000000000							0000

00000343

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4066264045 FAESPUM 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2023.			\$ 21,813.76
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2023.			\$ 21,813.76



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANICHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

0000034

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
97244
738

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040662640451

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 1,272,591.17
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 1,250,777.41
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Período	\$ 21,813.76
Sucursal	00823
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$8.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 62,161.41
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066264045

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 30122022	08045209 592621	\$ 1,250,768.13		\$ 21,823.04
02	00 COMISION SPEI 059262120230102HSBC5926	15403720	\$ 8.00		\$ 21,815.04
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 21,813.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/01/2023	06:16:16	*BBVA MEXICO	GRUPO COACE SA DE CV	00012536001038366578	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO BIBLIO	\$ 1,250,768.13	HSBC5926 21	000000000000 01230102

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

00000345

97244

738

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000346

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

97245

738

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4068264045	E888C2F7-7170-4068-8D9A-173C8A6F2F8	2023-02-01T12:45:14	2023-02-01T13:21:04
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	05 - Transferencia electrónica de fondos	00004068264045	001 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
000010000055889543	0000100000508164389	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AaRyF66iGcNvWb6JNY6W7ZHicaRymXSdnjz2WxXgHERWKaySzMvjgiERa3kVjQ26URVtjO4ZB4QW1jmeATa8+2WxSD9W7P8eYeRw6kNg8i5JIDCpEyaGmzYjnEyP2iQAzWIMczXsmHy4JLJLQ/PZB9EC1dJcFjUsl4z0FN0SK+P6MzS0gqAwSxuzWQ1GpJ8FUCT88DUIn6B587yQM0SLxaunxPj5SyCqZCwxDKUB18AB2iPXMUFMRQEM76B6aTW0P0wHq4A4EJjKconJc7B8hpGcQSG1MvjVAqzmgfnhQzhvmK3iRW9b+DE07dcHR9RwDhhKRKIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]E888C2F7-7170-4068-8D9A-173C8A6F2F8|2023-02-01T13:21:04|AaRyF66iGcNvWb6JNY6W7ZHicaRymXSdnjz2WxXgHERWKaySzMvjgiERa3kVjQ26URVtjO4ZB4QW1jmeATa8+2WxSD9W7P8eYeRw6kNg8i5JIDCpEyaGmzYjnEyP2iQAzWIMczXsmHy4JLJLQ/PZB9EC1dJcFjUsl4z0FN0SK+P6MzS0gqAwSxuzWQ1GpJ8FUCT88DUIn6B587yQM0SLxaunxPj5SyCqZCwxDKUB18AB2iPXMUFMRQEM76B6aTW0P0wHq4A4EJjKconJc7B8hpGcQSG1MvjVAqzmgfnhQzhvmK3iRW9b+DE07dcHR9RwDhhKRKIQ==|0000100000508164389]

Sello Digital del SAT:

VR6yOpGarVncbzarkZiePbcRcmB32NpAX0iHrXum0cFTKYbrPFmNAXShkOznDAPz26cyy3Uf86CHsChxA490+59yVyyvaPvgDilbzp02YPyzM5tMnF3M9mW4e8d0caZmZk1dy4L8rS08d8wBIBvGAKt7wJ3C3Kmyg/BqU09W5pTJIE+KaYSXUUAaVQOEGKcuUwVR7y07eqXhUclBGz9KEnr0YE4LsnXBsV9iCkiikm9f3haja8q35eQjX1HIVJzCmXIVyuuqHyYovmVWYIzd1309tizi77HIKODa+VznZKYTruhim3/g9ZZVHYF4Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000347

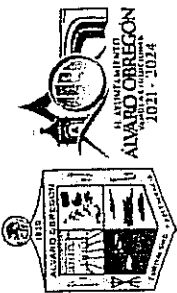
00000343

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	DE	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1			ACTIVO	40,820,350.14	15,160,838.89	13,468,432.88	43,592,756.16									
11			ACTIVO CIRCULANTE	4,505,005.40	15,112,594.50	13,468,432.88	7,129,768.02									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,488.85	6,814,199.00	6,167,546.72	5,371,421.13									
1112			BANCO / TESORERIA	2,719,844.27	6,108,119.50	4,076,478.21	4,751,465.56									
1112-004			HSEC	2,728,844.27	5,095,119.50	4,076,478.21	4,751,485.56									
1112-004-00006			CTA. 4066284045 FAEISPUIM 2023	21,823.04	0.00	9.28	21,813.76									0000
00000001		01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	21,823.04	0.00	0.00	0.00	0000000000								0000
00001459		31/01/2023	FAEISPUIM CTA. 64045 T.03720 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 A HSEC MEXICO, S.A. (P)	0.00	0.00	9.28	0.00	0015403720	15-611	1						

00000343

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023.



BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4068284045 FAISRUM 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAICARIO AL 28 DE FEBRERO 2023.

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

REFERENCIA

FECHA

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

21,813.76

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023.

21,813.76

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ALVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024

ALVARO OBREGÓN, MICH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

00000351

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
200603
324

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040662640451

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,813.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,813.76
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 21,813.76
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

00000351

200603

324

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000352

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200604

324

CONTACTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000353

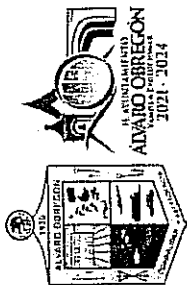
00000354

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	43,592,756.16	21,932,203.55	18,423,148.20	47,101,811.61								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,125,768.02	21,918,305.66	18,423,148.20	10,625,425.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,371,121.13	11,269,867.55	7,584,379.50	9,056,629.28								
1112			BIANCOS / TESORERIA,	4,751,485.56	10,469,155.66	6,297,910.52	8,922,730.70								
1112-504			HSBC	4,751,485.56	10,469,155.66	6,297,910.52	8,922,730.70								
1112-504			CTA-4066264045 FAESIPUM 2022	21,813.76	0.00	0.00	21,813.76								

00000355



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068264045 FAESPUM 2022.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 611 K11 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAICARIO AL 31 DE MARZO DEL 2023.				
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2023.				21,813.76



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

00000358

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2022

CR.00214
C10.24-00823-24-AMT

-01
453202
337

C. ZARAGOZA NO. 1
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4066264045
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021506040662640451

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,813.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,813.76
▶ Sucursal	00823
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066264045	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de impuestos	-4.53% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,813.76
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000357

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000353

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

453203

337

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000359

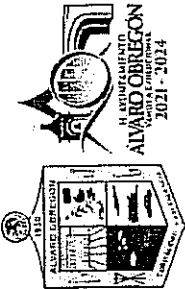
00000369

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,101,611.81	18,979,278.59	14,025,819.14	50,055,266.08								
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,625,425.48	16,817,097.59	14,025,819.14	13,516,651.93								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,056,629.28	8,223,216.33	5,767,958.05	11,512,190.56								
1112			BANCOS / TESORERIA	8,922,730.70	7,024,779.83	5,425,274.55	11,322,235.98								
1112-004			HSBC	8,922,730.70	7,024,779.83	5,425,274.55	11,322,235.98								
1112-004-00006			CTA. 406626-0045 FAEISFUM 2022	21,813.76	0.00	0.00	21,813.76								

00000361

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023



HSBC MEXICO S.A.

4069152213 FONDO III 2023

520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

00000362

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO III2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
200088
349

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069152213	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año*	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000353

200088

349

CUENTA FONDO III2023

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000354

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200089

349

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES

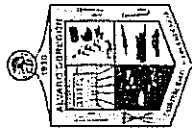


Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000365

00000366



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	DOG	OI
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	40,920,350.14	16,160,843.36	13,566,333.20	43,514,860.20								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,606.40	16,112,598.96	13,566,333.20	7,051,872.16								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.65	8,614,201.23	6,245,444.81	5,293,225.27								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	6,106,121.73	4,154,376.30	4,673,566.70								
1112-004			HSBC	2,728,844.27	6,099,121.73	4,154,376.30	4,673,566.70								
1112-004-00007			CTA-4068152213 F-JN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000367

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023



BANCO: HSBC MEXICO S.A.

CUENTA NÚMERO: 4089152213 FONDO III 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023.			\$ 2,131,932.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023.			\$ 2,131,932.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 DR. FERRANDO SANCHEZ JUAREZ ALVARO OBREGÓN, MICH.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

00000353

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO III2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
102044
857

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 2,131,932.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Nulos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 2,131,932.00
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069152213	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,131,932.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152213						
Día	Descripción	Referencial/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
01	23023000006	0010223	08045211 807912	\$ 2,131,932.00	\$ 2,131,932.00	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
01/02/2023	16:55:57	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010007480101023023000006		\$ 2,131,932.00	BB775230 2002723	0000000000 000010223	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000369

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102044

857

CUENTA FONDO III2023

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000370

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102045

857

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor Información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000371

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102045

857

CUENTA FONDO III2023

Subtotal:	Total:					
50.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO850101188	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de comprobante:	Ingreso				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha de Certificación:		
4068152213	80A80451-288D-4B0C-BB4D-2F7BF1FFD0	2023-03-01T03:38:15		2023-03-01T04:08:44		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PLU - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004089152213	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		Versión:	Exportación:	
00001000000505809543	00001000000508184369	C.P. 06500		4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:



FV91RqFLvy7s3x4gE99kV86CmlOJmII0Cj7Wvy1q2jhyQmak8XLLDxL31Wg+A0wDxYDclZ9F3x0EL5iahH8Td0Lc7eOqbc1F8+hdvEX6W0yX
8CRneXn+G8j6mEjpeIYzBBuifDzVCuk0ggUN18fwNK4U/bxzXghIKTwwW4L8ZDMAQFUKDZR8EmFCSvuOXwXKQyRP4OR+/2Zhpqij07NGW39
xLzEFXESXZuAUkcTyP9oj7MKdZBKj9zcTzN9ku1qB1bsQmZ1vzbrh7ktq0Dx4pR0ib+3uDqTvo23dq1owdyOAZIIHWDsA3HwNmBTmWncWtArZ+TCRoLBmRZg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]80A86451-288D-4B0C-BB4D-2F7BF1FFD0E0|2023-03-01T04:08:44|FV91RqFLvy7s3x4gE99kV86CmlOJmII0Cj7Wvy1q2jhyQmak8XLLDx
L31Wg+A0wDxYDclZ9F3x0EL5iahH8Td0Lc7eOqbc1F8+hdvEX6W0yX8CRneXn+G8j6mEjpeIYzBBuifDzVCuk0ggUN18fwNK4U/bxzXghIKTww
W4L8ZDMAQFUKDZR8EmFCSvuOXwXKQyRP4OR+/2Zhpqij07NGW39xLzEFXESXZuAUkcTyP9oj7MKdZBKj9zcTzN9ku1qB1bsQmZ1vzbrh7ktq0Dx4pR0ib+3uDqTvo23dq1owdyOAZIIHWDsA3HwNmBTmWncWtArZ+TCRoLBmRZg==|00001000000508184369|]

Sello Digital del SAT:

neCf6pilM4E4h7OicjzfwacCk4QBdtdBccn2pYggPtvNz308M22CvgFGnwWYpi3BhG3QMgZ4c8+ngL8Hw68g7kEOLsgupLJ0zLKGPP5Cj
UebLhdvk/77vp3SjLIE5kYelvhHaAOxiiITXZ7vTtpTBD3qHewXBaiNYgyHLpHngVSKQyXkZusXY7RU5dv+Bl4p/3N31H8PntOx0ibz3M3IOj#4
yIQyWuYgwSjvr9jNekqYwrLuKdri7IRb7iwdDV8YmBmsduyZAVB3JA/BXgcoqyYJ33amNXhQM7fbxRP4OI7Vgwk2X0cISA1i03Lz0ZapqtdN
MyQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

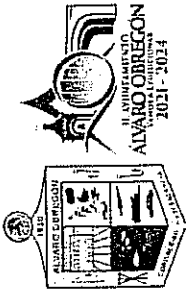
00000372

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



EVENTO	C/C	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OE
1					ACTIVO		43,514,860.30	21,932,203.65	18,423,146.20	47,023,815.75							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,051,672.16	21,918,805.66	18,423,146.20	10,547,528.62							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,293,225.27	11,269,887.65	7,584,376.50	6,978,733.42							
1112					BANCOS / TESORERIA		4,673,588.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,634.64							
1112-004					HSBC		4,673,588.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,634.64							
1112-004-00007					CTA-4069152243 F-IIJ 2023		0.00	2,131,932.00	0.00	2,131,932.00							
00000373		01/02/2023	P.PIR-000118-FEB	01/02/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE L		0.00	2,131,932.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					0000

00000373

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.



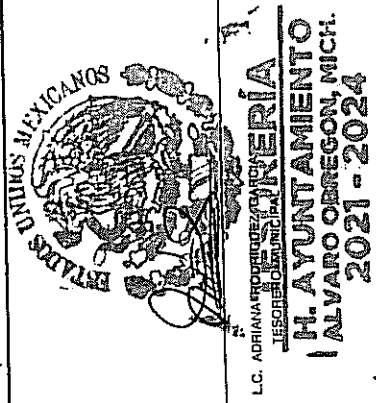
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023

BANCO:		HSEC MEXICO S.A.	
CUENTA NUMERO:		4089152213 FONDO III 2023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023.			\$ 4,263,864.00
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	REFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023.			\$ 4,263,864.00



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



00002371

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO III2023

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
113097
844

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,131,932.00
Depósitos/ Abonos	\$ 2,131,932.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 4,263,864.00
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069152213	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,195,092.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152213

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	23023000017	0010323		\$ 2,131,932.00	\$ 4,263,864.00
					136877

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2023	06:02:45	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010007480101023023000017		\$ 2,131,932.00	BB802059 0002723	0000000000 000010323

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000375

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113097

844

CUENTA FONDO III2023

Aclaraciones:		Cargos Objelados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000376

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113098

844

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_una@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La **GAT Real** es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000377

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113098

844

CUENTA FONDO III2023

Subtotal:	Total:				
\$0.01	\$0.00				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO050101188	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4069152213	331D0909-068C-4FF2-AE5E-C1D8CEDAF5	2023-04-01T07:40:50	2023-04-01T08:17:14		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004069152213	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

GjCzCjHTIK0ggRFD7QOTebF3JchiBorasO5Gb/c1N5TAiQ1FqI2WxwzHMD+ihyFKpbkIkGikMeqmMfyep4rLhUC7JXzQei0cW2uISdaLHCG/3Jy28JvYxqiiMBsIB19SyeUaZlqcSHUKPvmzJSjJo8OTkNRZInA8HzuNUwluudDBWInkgzlyeqAaSPZ3ZHEIuz5OK9yENHfas60Cjly3NaZ2le+au8ZMS8PVR7Ow7Pp6Oo8eBJYxouJ2t+LSeMPjo0/p+mRWHp1QovVLW7CWLh0mc7+lcRN3s+x0+24xRloLNZmiLE9GiqN3fADiaNhiNKaiZW+wRy8F0lcw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T.1|331D6909-068C-4FF2-AE5E-C1D8CEDAF584|2023-04-01T08:17:14|GjCzCjHTIK0ggRFD7QOTebF3JchiBorasO5Gb/c1N5TAiQ1FqI2WxwzHMD+ihyFKpbkIkGikMeqmMfyep4rLhUC7JXzQei0cW2uISdaLHCG/3Jy28JvYxqiiMBsIB19SyeUaZlqcSHUKPvmzJSjJo8OTkNRZInA8HzuNUwluudDBWInkgzlyeqAaSPZ3ZHEIuz5OK9yENHfas60Cjly3NaZ2le+au8ZMS8PVR7Ow7Pp6Oo8eBJYxouJ2t+LSeMPjo0/p+mRWHp1QovVLW7CWLh0mc7+lcRN3s+x0+24xRloLNZmiLE9GiqN3fADiaNhiNKaiZW+wRy8F0lcw==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

IGSdOhC/knllqbDDN8UBMP1ND5pRGzhWotvY87k0zCOPsvgYhxqm0MzPBruuPsOxolAzYiWxbBIB1JmfmHHiDyAlJ+wGswvY7jouM5aIDNhCI5H7nWZ5kV4Wq8WbAnU+Mpq8HQVs2hn8P7Egp395M3Tm3yneoXK8DaquQjMds2bm2/43oFwuJuphL5qcc9vU5XTV27u+0zvu0Lj88la+NZi05JgBBH8SVZTIGD2wys0Uhe/pCeWVfj+MXbAZuIQhHE8KwGzVrmVd7nsIQAKo8uHb35coaDu5f5oHEl9bvDzKQwUHL4rxntE82z7VRVY1h+x3WZbmSxc0==

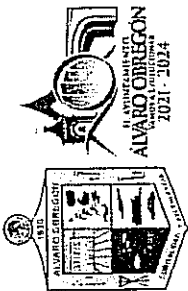
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000378

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-8000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,023,915.75	16,979,276.59	14,025,819.14	49,977,373.20								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	10,547,529.82	16,917,087.59	14,025,819.14	13,438,798.07								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,978,733.42	8,223,219.33	5,767,658.05	11,434,294.70								
1112			BANCOS/ TESORERIA.	8,844,834.84	7,824,779.83	5,425,274.55	11,244,340.12								
1112-004			HSBC	8,844,834.84	7,824,779.83	5,425,274.55	11,244,340.12								
1112-004-00007			CTA. 4065152213 F.III 2023	2,131,932.00	2,131,932.00	0.00	4,263,864.00								
00100383		02/03/2023	PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: IRECA	0.00	2,131,932.00	0.00	0.00	000000000	25-520						0000

00000379

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO IV2023

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00679-24-AMT
-01
102040
856

NÚMERO DE CUENTA
4069152205
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,745,381.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,047,433.08
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 34.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 697,947.92
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069152205	0.00%	\$213.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 213.60
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 971,270.04
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 34.16
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	23023000008	0070223	08045211 91373	\$ 1,735,488.00	\$ 1,735,488.00
08	CGO SPEI 08022023		08045209 303061	\$ 31,618.14	\$ 1,703,869.86
08	CGO SPEI 08022023		08045209 303525	\$ 16,824.27	\$ 1,687,045.59
08	CGO SPEI 08022023		08045209 303824	\$ 12,844.54	\$ 1,674,201.05
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022023		90045629 164338	\$ 12,367.55	\$ 1,661,833.50
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022023		90045629 164409	\$ 10,953.33	\$ 1,650,880.17
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022023		90045629 164451	\$ 9,540.00	\$ 1,641,340.17
08	CGO SPEI 08022023		08045209 305092	\$ 5,226.17	\$ 1,636,114.00
08	CGO SPEI 08022023		08045209 305477	\$ 540.28	\$ 1,635,573.72
08	CGO SPEI 08022023		08045219 44792	\$ 14,999.99	\$ 1,620,573.73
08	CGO SPEI 08022023		08045219 45761	\$ 6,000.00	\$ 1,614,573.73
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022023		19003702	\$ 4.50	\$ 1,614,569.23
08	I.V.A.		02080001	\$ 0.72	\$ 1,614,568.51
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022023		19003702	\$ 4.50	\$ 1,614,564.01



00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102040

856

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	I.V.A.	02080001	\$ 0.72		\$ 1,614,563.29
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,614,558.79
08	I.V.A.	02080001	\$ 0.72		\$ 1,614,558.07
08	00 COMISION SPEI 030306120230208HSBC3030	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,550.07
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 1,614,548.79
08	00 COMISION SPEI 030352520230208HSBC3035	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,540.79
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 1,614,539.51
08	00 COMISION SPEI 030382420230208HSBC3038	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,531.51
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 1,614,530.23
08	00 COMISION SPEI 030509220230208HSBC3050	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,522.23
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 1,614,520.95
08	00 COMISION SPEI 030547720230208HSBC3054	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,512.95
08	I.V.A.	02080001	\$ 1.28		\$ 1,614,511.67
09	00 COMISION SPEI 004479220230209HSBC0447	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,503.67
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 1,614,502.39
09	00 COMISION SPEI 004576120230209HSBC0457	15403720	\$ 8.00		\$ 1,614,494.39
09	I.V.A.	02090002	\$ 1.28		\$ 1,614,493.11
15	CGO SPEI 15022023	08045209 298665	\$ 2,400.00		\$ 1,612,093.11
15	00 COMISION SPEI 029866520230215HSBC2986	15403720	\$ 8.00		\$ 1,612,085.11
15	I.V.A.	02150003	\$ 1.28		\$ 1,612,083.83
16	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 63,914.00		\$ 1,548,169.83
16	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 205,261.00		\$ 1,342,908.83
16	CGO SPEI 16022023	08045209 225073	\$ 26,000.24		\$ 1,316,908.59
16	CGO SPEI 16022023	08045209 225599	\$ 16,635.10		\$ 1,300,273.49
16	CGO SPEI 16022023	08045209 231551	\$ 2,387.00		\$ 1,297,886.49
16	CGO SPEI 16022023	08045209 375556	\$ 14,720.01		\$ 1,283,166.48
16	CGO SPEI 16022023	08045209 376182	\$ 8,651.14		\$ 1,274,515.34
16	CGO SPEI 16022023	08045209 377476	\$ 3,455.00		\$ 1,271,060.34
16	CHEQUE PAGADO	08791053 103	\$ 3,000.00		\$ 1,268,060.34
16	CHEQUE PAGADO	08791053 102	\$ 3,000.00		\$ 1,265,060.34
16	00 COMISION SPEI 022507320230216HSBC2250	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,052.34
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,051.06
16	00 COMISION SPEI 022559920230216HSBC2255	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,043.06
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,041.78
16	00 COMISION SPEI 023155120230216HSBC2315	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,033.78
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,032.50
16	00 COMISION SPEI 037555620230216HSBC3755	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,024.50
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,023.22
16	00 COMISION SPEI 037618220230216HSBC3761	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,015.22
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,013.94
16	00 COMISION SPEI 037747620230216HSBC3774	15403720	\$ 8.00		\$ 1,265,005.94
16	I.V.A.	02160002	\$ 1.28		\$ 1,265,004.66
17	CHEQUE PAGADO	08791053 105	\$ 3,324.00		\$ 1,261,680.66
17	CHEQUE PAGADO	08791053 104	\$ 3,324.00		\$ 1,258,356.66
17	CHEQUE PAGADO	08791053 106	\$ 5,090.01		\$ 1,253,266.65
20	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 113	\$ 18,146.91		\$ 1,235,119.74
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,893.00	\$ 1,245,012.74
20	CHEQUE PAGADO	08791053 110	\$ 4,500.00		\$ 1,240,512.74

00000382

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102041

856

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	08791053 112	\$ 6,500.00		\$ 1,234,012.74
20	CHEQUE PAGADO	08791053 111	\$ 13,852.00		\$ 1,220,360.74
20	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 9,254.00		\$ 1,211,106.74
21	CHEQUE PAGADO	07031053 108	\$ 13,920.00		\$ 1,197,186.74
22	CHEQUE DEPOSITADO AUBD8780514JZ5	08795353 119	\$ 10,000.00		\$ 1,187,186.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 115	\$ 32,800.00		\$ 1,154,386.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 117	\$ 18,790.00		\$ 1,135,596.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 118	\$ 13,510.00		\$ 1,122,086.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 116	\$ 24,900.00		\$ 1,097,186.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 120	\$ 3,000.00		\$ 1,094,186.74
22	CHEQUE PAGADO	08791053 114	\$ 3,000.00		\$ 1,091,186.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 295258	\$ 10,700.00		\$ 1,080,486.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 295569	\$ 10,322.00		\$ 1,070,164.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 295821	\$ 10,100.00		\$ 1,060,064.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 296082	\$ 10,000.00		\$ 1,050,064.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 297648	\$ 5,400.00		\$ 1,044,664.74
22	CGO SPEI 22022023	08045209 297870	\$ 4,500.00		\$ 1,040,164.74
22	00 COMISION SPEI 029525820230222HSBC2952	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,156.74
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,155.46
22	00 COMISION SPEI 029556920230222HSBC2955	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,147.46
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,146.18
22	00 COMISION SPEI 029582120230222HSBC2958	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,138.18
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,136.90
22	00 COMISION SPEI 029606220230222HSBC2960	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,128.90
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,127.62
22	00 COMISION SPEI 029764820230222HSBC2976	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,119.62
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,118.34
22	00 COMISION SPEI 029787020230222HSBC2978	15403720	\$ 8.00		\$ 1,040,110.34
22	I.V.A.	02220001	\$ 1.28		\$ 1,040,109.06
23	CHEQUE OT BCO MADG6009058WB8 Oventura0	43030005 107	\$ 13,196.25		\$ 1,026,912.81
24	CGO SPEI 24022023	08045209 258707	\$ 928.00		\$ 1,025,984.81
24	CHEQUE PAGADO	02931053 121	\$ 5,000.00		\$ 1,020,984.81
24	00 COMISION SPEI 025870720230224HSBC2587	15403720	\$ 8.00		\$ 1,020,976.81
24	I.V.A.	02240003	\$ 1.28		\$ 1,020,975.53
28	CGO SPEI 28022023	08045209 429404	\$ 14,124.16		\$ 1,006,851.37
28	CGO SPEI 28022023	08045209 433445	\$ 7,500.17		\$ 999,351.20
28	CGO SPEI 28022023	08045209 435451	\$ 5,000.00		\$ 994,351.20
28	CGO SPEI 28022023	08045209 435660	\$ 4,200.00		\$ 990,151.20
28	CHEQUE PAGADO	07031053 101	\$ 9,487.44		\$ 980,663.76



00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102041

856

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 63,914.00		\$ 916,749.76
28	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 204,691.00		\$ 712,058.76
28	CGO SPEI 28022023	08045219 139834	\$ 9,873.72		\$ 702,185.04
28	CGO SPEI 28022023	08045219 140524	\$ 4,200.00		\$ 697,985.04
28	00 COMISION SPEI 042940420230228HSBC4294	15403720	\$ 8.00		\$ 697,977.04
28	I.V.A.	02280030	\$ 1.28		\$ 697,975.76
28	00 COMISION SPEI 043344520230228HSBC4334	15403720	\$ 8.00		\$ 697,967.76
28	I.V.A.	02280030	\$ 1.28		\$ 697,966.48
28	00 COMISION SPEI 043545120230228HSBC4354	15403720	\$ 8.00		\$ 697,958.48
28	I.V.A.	02280030	\$ 1.28		\$ 697,957.20
28	00 COMISION SPEI 043566020230228HSBC4356	15403720	\$ 8.00		\$ 697,949.20
28	I.V.A.	02280030	\$ 1.28		\$ 697,947.92

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/02/2023	20:30:30	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 14,999.99	HSBC044792	00000000000001230208
09/02/2023	20:34:21	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MTTO OFICINAS PC	\$ 6,000.00	HSBC044761	00000000000001230208
08/02/2023	16:40:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 26-31 DIC 22	\$ 31,518.14	HSBC303061	00000000000001230208
08/02/2023	16:41:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 30ENERO AL 5FEB POL	\$ 16,824.27	HSBC303525	00000000000001230208
08/02/2023	16:42:42	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 26-31 DIC 22PC	\$ 12,844.54	HSBC303824	00000000000001230208
08/02/2023	16:46:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 30ENERO-5FE B23 PC	\$ 5,226.17	HSBC305092	00000000000001230208
08/02/2023	16:47:22	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO COMP GASOLINA PREP	\$ 540.28	HSBC305477	00000000000001230208
15/02/2023	12:15:53	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	PAGO DE RADIADOR MANGUERA	\$ 2,400.00	HSBC298665	00000000000001230215
16/02/2023	09:53:40	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE F-514	\$ 26,000.24	HSBC225073	00000000000001230216
16/02/2023	09:54:50	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1522	\$ 16,635.10	HSBC225599	00000000000001230216
16/02/2023	10:07:42	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE F-3189	\$ 2,387.00	HSBC231551	00000000000001230216

00000334

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102042

856

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/02/2023	14:13:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL CURACION	\$ 14,720.01	HSBC3755 56	000000000000 01230216
16/02/2023	14:14:10	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1519	\$ 8,651.14	HSBC3761 82	000000000000 01230216
16/02/2023	14:16:35	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE RECARGA DE TONER	\$ 3,455.00	HSBC3774 76	000000000000 01230216
22/02/2023	16:56:44	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MTTO TRANSP	\$ 10,700.00	HSBC2952 58	000000000000 01230222
22/02/2023	16:57:31	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 10,322.00	HSBC2955 69	000000000000 01230222
22/02/2023	16:58:13	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 10,100.00	HSBC2958 21	000000000000 01230222
22/02/2023	16:58:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA	\$ 10,000.00	HSBC2960 62	000000000000 01230222
22/02/2023	17:03:21	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,400.00	HSBC2976 48	000000000000 01230222
22/02/2023	17:04:00	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE HOJAS	\$ 4,500.00	HSBC2978 70	000000000000 01230222
24/02/2023	11:24:07	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA POLICIA	\$ 928.00	HSBC2587 07	000000000000 01230224
01/03/2023	22:24:47	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	ACCESORIOS PARA LA POLICIA	\$ 9,873.72	HSBC1398 34	000000000000 01230228
01/03/2023	22:28:57	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO MTTO AMB	\$ 4,200.00	HSBC1405 24	000000000000 01230228
28/02/2023	14:09:04	*SANTANDER	EMATRE SA DE CV	00014470655083669293	PAGO DE F-3613	\$ 14,124.16	HSBC4294 04	000000000000 01230228
28/02/2023	14:13:20	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1590	\$ 7,500.17	HSBC4334 45	000000000000 01230228
28/02/2023	14:15:47	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO MTTO PATRULLA	\$ 5,000.00	HSBC4354 51	000000000000 01230228
28/02/2023	14:16:07	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE TALACHAS	\$ 4,200.00	HSBC4356 60	000000000000 01230228

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®



00000335

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102042

856

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/02/2023	06:03:43	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010007470101323023000008		\$ 1,735,488.00	BB778036 9002723	0000000000 000070223

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000336

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102043

856

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RGDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000337

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102043

856

CUENTA FONDO IV2023

Subtotal:	Total:				
\$213.50	\$247.06				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAC850101188	58920	003-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$213.50	\$213.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a Impuestos:
\$213.50	IVA	Tasa	0.16%	\$34.16	SI objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$213.50	IVA	Tasa	0.16%	\$34.16	
Total de Impuestos trasladados:					
\$34.16					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4069152205	8D70EBA8-CEf5-4485-B57E-B94FFE6991	2023-03-01T03:36:15		2023-03-01T04:09:44	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004069152205	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

RZDSu3bOpgy4+kmsSUGjIYJSS8uBRySS0WE3z2PU4c2UMbm6cl50hvkGP0H2IGw7XNC+ifDaVP4ZPgL6TuvilXwiq0hrZgUEJqWRIS48ENbl
bM8DDWYU+DcOPvC8PwJyMMzaqzFyoeIHvhXaAEnSvMBAwE4htb4lrME084rJudW3Kb+b3q8VbFD1XVDktNk3xtqPvVWRwJv3UULD8x0e
gfg7VwBUJIEBzBxJS3akMnODn8bb3vAYNRg1QEh1Rc/R9mZQNwTcaBP9KDk3mKtsV+siSQZdPUJOZM29T8C8+cyULW/m3Vh/5mx4cxNBd
GwucUXYv72GHZ8qlw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|8D70EBA8-CEf5-4485-B57E-B94FFE6991E9|2023-03-01T04:09:44|RZDSu3bOpgy4+kmsSUGjIYJSS8uBRySS0WE3z2PU4c2UMbm6cl
50hvkGP0H2IGw7XNC+ifDaVP4ZPgL6TuvilXwiq0hrZgUEJqWRIS48ENblbM8DDWYU+DcOPvC8PwJyMMzaqzFyoeIHvhXaAEnSvMBAwE4ht
b4lrME084rJudW3Kb+b3q8VbFD1XVDktNk3xtqPvVWRwJv3UULD8x0e|gfg7VwBUJIEBzBxJS3akMnODn8bb3vAYNRg1QEh1Rc/R9mZQNw
TcaBP9KDk3mKtsV+siSQZdPUJOZM29T8C8+cyULW/m3Vh/5mx4cxNBdGwucUXYv72GHZ8qlw==|0000100000508164369||

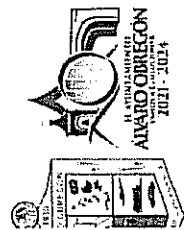
Sello Digital del SAT:

C/OchSIQYYdHkNP8I9grwMK1pxUJM31AP7S5TAgbd+yHVCy91vZznnnOm6g9YTWcy3gbtzwS0ELkgW04vTlnH4fu2lag+169przur3PXNzDT
3Mw1QLLg4KFYPwDwMHKdfdwHx9j95fT67ZvhWDYNYHIGIMl4q57vXuclYbk8zeOwkyfDIVg0IT9dpBui4PXSMBc8IOi++k4ulVoc9Mjpu1YOPD
QqyxS2MsJsVDDINxyJfgk8BONkNpGmDHyowuU4YBzPg77pEH8doAnzavilAhpEQ9ch7fb3NDOI9DJqppd4LsuGN01vz13+v81HQgJzVGN
YEcWICpRc2A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000333



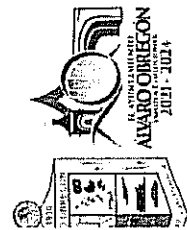
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NO	DTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
4	4-00001																		000000
						ACTIVO	43,514,850.30	21,942,095.55	18,433,041.20	47,023,915.75		25-521	1						000000
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,051,872.16	21,928,698.56	18,433,041.20	10,547,528.62		25-521	1						000000
						BANCOBOS / TESORERIA	5,293,225.57	11,279,700.55	7,584,378.50	8,986,525.42									000000
						HSBC	4,873,589.70	10,479,046.66	6,297,910.52	8,854,727.84									000000
						CTA. 4018152205 F-V 2023	0.00	1,745,381.00	1,118,760.82	626,620.18									000000
						FORTAMUN COMBUSTIBLE DE PREGADO; SEMANA 30 ENERO -05 FEBRERO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	540.29	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA 26 - 31 DICIEMBRE	0.00	0.00	31,616.14	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL; SEMANA 26 - 31 DICIEMBRE 2	0.00	0.00	12,844.54	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	16,824.27	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	5,226.17	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE	0.00	1,735,485.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS ENFERMERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,357.55	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENFERMERIA	0.00	0.00	10,053.23	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						CORRESPONDIENTES A L	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENFERMERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS/MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A OFICINAS D	0.00	0.00	14,959.89	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA LAVABLE BERLUMTE 181TS B	0.00	0.00	9,487.44	0.00	0000000101	25-521	1					000000	
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000	
						FORTAMUN CTA 52205 CH 102 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON; (PAGADO)	0.00	0.00											000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
71	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000455-FEB	15/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.103 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON. (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000103	25-521	1				000000
73	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000067-FEB	15/02/2023	FIV GTO CTE CTA 52205 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO, PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	63,914.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
31	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000420-FEB	15/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE RADINDOR Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA INFERIO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
32	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000421-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A ASFALTO PARA BACHES EN FRIO LUSTO PARA USO. (PAGADO)	0.00	26,000.24	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
33	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000422-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	16,635.10	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
34	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000423-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
35	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000424-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GASA ESTERIL, ISOCINE ESPUMA Y POMADA ESTERIL CPA	0.00	14,720.01	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
36	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000425-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGAS DE TONNER. (PAGADO)	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
34	CHEQUE	13/01/2023	P.PGO-000001-FEB	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0000000104	25-521	1				000000
73	CHEQUE	15/02/2023	P.PGO-000100-FEB	16/02/2023	PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A GABRIELA ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0000000105	25-521	1				000000
74	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000096-FEB	16/02/2023	FIV GTO CTE CTA 52205 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO; SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	205,261.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
34	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000195-FEB	16/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS. (PAGADO)	0.00	8,651.14	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
33	CHEQUE	17/02/2023	P.PGO-000011-FEB	17/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.106 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A RICARDO ALBOR.	0.00	5,090.01	0.00	0.00	0000000106	25-521	1				000000
36	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000164-FEB	17/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.107 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD	0.00	13,196.25	0.00	0.00	0000000107	25-521	1				000000
38	FACTURA	17/02/2023	P.PEP-000465-FEB	17/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.108 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. (PAG	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000108	25-521	1				000000
32	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000465-FEB	20/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.109 PAGO CORRESPONDIENTE A TALACHAS DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	9,254.00	0.00	0.00	0000000109	25-521	1				000000
34	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000471-FEB	20/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.110 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN LOS EV	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000110	25-521	1				000000
35	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000472-FEB	20/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.111 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	0.00	13,652.00	0.00	0.00	0000000111	25-521	1				000000
36	CHEQUE	20/02/2023	P.PEP-000473-FEB	20/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.112 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TALACHAS DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000112	25-521	1				000000

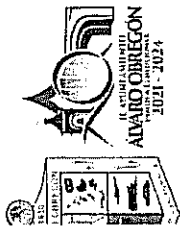
00000330

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
17		20/02/2023	P.PEG-000012-FEB	20/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.113 PAGO CORRESPONDIENTE A PROMOCION PARA EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS.	0.00	18,146.91	0.00	25-521	1					000000
18		13/01/2023	P.PGD-000293-FEB	20/02/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LA DIFERENCIA EN EL CHEQUE NUMERO 312	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
19		22/02/2023	P.PEP-000425-FEB	22/02/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: IP	0.00	10,700.00	0.00	25-521	1					000000
20		22/02/2023	P.PEP-000427-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER. (PAGADO)	0.00	10,322.00	0.00	25-521	1					000000
21		22/02/2023	P.PEP-000428-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA JAZUL 15LTS. (PAGADO)	0.00	10,100.00	0.00	25-521	1					000000
22		22/02/2023	P.PEP-000429-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRIJULAS. (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	25-521	1					000000
23		22/02/2023	P.PEP-000430-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	5,400.00	0.00	25-521	1					000000
24		22/02/2023	P.PEP-000431-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA. (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	25-521	1					000000
25		22/02/2023	P.PEP-000474-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.114 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE ELEMENTO JORGE LUIS PATOJA HERNANDEZ.	0.00	3,000.00	0.00	25-521	1					000000
26		22/02/2023	P.PEP-000476-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.115 PAGO CORRESPONDIENTE A VIAJE DE CARRETA ASFALTICA. (PAGADO)	0.00	32,900.00	0.00	25-521	1					000000
27		22/02/2023	P.PEP-000477-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.116 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MOTOCICLO INFORMATORA. (PAGADO)	0.00	24,900.00	0.00	25-521	1					000000
28		22/02/2023	P.PEP-000478-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.117 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	18,790.00	0.00	25-521	1					000000
29		22/02/2023	P.PEP-000479-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.118 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	13,510.00	0.00	25-521	1					000000
30		22/02/2023	P.PEP-000480-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.119 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIA	0.00	10,000.00	0.00	25-521	1					000000
31		22/02/2023	P.PEP-000481-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.120 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE FREDDY JAIR RAMIREZ CONTIVEROS. (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	25-521	1					000000
32		22/02/2023	P.PEP-000491-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.121 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MOTOCICLO INFORMATORA. (PAGADO)	0.00	21,300.00	0.00	25-521	1					000000
33		22/02/2023	P.PEP-000492-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.122 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE JUAN DANIEL AYALA LEON. (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	25-521	1					000000
34		22/02/2023	P.PEP-000493-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.123 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	10,135.62	0.00	25-521	1					000000
35		22/02/2023	P.PEP-000495-FEB	22/02/2023	FORAMUN CTA 52205 CH.124 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES. (PAGADO)	0.00	7,688.18	0.00	25-521	1					000000

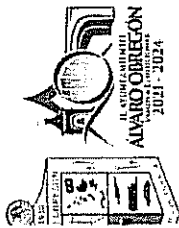
00000331

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



DTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
17		24/02/2023	24/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.124 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,747.95	0.00	0.00	25-521	1				000000	
18		24/02/2023	24/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA UBICADA EN LA DIRECCION DE SEGUR	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
19		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A TALACHAS Y PARCHADURAS DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
20		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.125 CHEQUE CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,575.53	0.00	0.00	25-521	1				000000	
21		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
22		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.126 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA COMPRA DE KIT DE LAMPARAS DE ALUMBRADO	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
23		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL FORTAMUN 2023.: (PAGAD	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	25-521	1				000000	
24		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y MA	0.00	0.00	14,124.16	0.00	0.00	25-521	1				000000	
25		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.17	0.00	0.00	25-521	1				000000	
26		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
27		26/02/2023	26/02/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORTIFURAS Y KIT DE DEFENSAS POLICIALPERSONAL:(0.00	0.00	9,873.72	0.00	0.00	25-521	1				000000	
28		26/02/2023	26/02/2023	FIV CTA 52205 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.-SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	204,691.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
29		26/02/2023	26/02/2023	FIV CTA 52205 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.; PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,914.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	

00000392



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A.	
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV 2023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
SALDO DEL ESTADO DE CUBIERTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2023			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
142	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	PAGO DE TALACHAS	\$ 6,500.00
146	JORGE CAMPOS ARIAS	COMPRA DE REFACCIONES	\$ 13,500.00
147	INOCENTE MOJINA BUSTOS	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET	\$ 14,000.01
150	NOE ABURTO SANCHEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS	\$ 9,400.00
151	NOE ABURTO SANCHEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD	\$ 10,700.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
MENOS: ABOROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
_____	_____	_____	\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO			\$ 1,113,389.58

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



00000393

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO IV2023

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00670-24-AMT
-01
113091
843

NÚMERO DE CUENTA
4069152205
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522057

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 697,947.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,757,963.24
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,342,521.58
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 61.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,113,389.58
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069152205	0.00%	\$386.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 386.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,576,178.24
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 61.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01032023	90045629 105727	\$ 13,748.20		\$ 684,199.72
01	TRANSF SOL X HSBCNET 01032023	90045629 105753	\$ 8,856.02		\$ 675,343.70
01	CGO SPEI 01032023	08045209 294274	\$ 4,842.00		\$ 670,501.70
01	CHEQUE PAGADO	08791053 130	\$ 3,000.00		\$ 667,501.70
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01032023	19003702	\$ 4.50		\$ 667,497.20
01	I.V.A.	03010002	\$ 0.72		\$ 667,496.48
01	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01032023	19003702	\$ 4.50		\$ 667,491.98
01	I.V.A.	03010002	\$ 0.72		\$ 667,491.26
01	00 COMISION SPEI 013983420230301HSBC1398	15403720	\$ 8.00		\$ 667,483.26
01	I.V.A.	03010002	\$ 1.28		\$ 667,481.98
01	00 COMISION SPEI 014052420230301HSBC1405	15403720	\$ 8.00		\$ 667,473.98
01	I.V.A.	03010002	\$ 1.28		\$ 667,472.70
01	00 COMISION SPEI 029427420230301HSBC2942	15403720	\$ 8.00		\$ 667,464.70
01	I.V.A.	03010002	\$ 1.28		\$ 667,463.42
02	CGO SPEI 02032023	08045209 163198	\$ 30,650.52		\$ 636,812.90
02	CGO SPEI 02032023	08045209 163325	\$ 30,229.27		\$ 606,583.63
02	CGO SPEI 02032023	08045209 163496	\$ 10,835.36		\$ 595,748.27



00000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113091

843

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 02032023	08045209 163752	\$ 8,745.46		\$ 587,002.81
02	CHEQUE PAGADO	08791053 128	\$ 3,324.00		\$ 583,678.81
02	00 COMISION SPEI 016319820230302HSBC1631	15403720	\$ 8.00		\$ 583,670.81
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 583,669.53
02	00 COMISION SPEI 016332520230302HSBC1633	15403720	\$ 8.00		\$ 583,661.53
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 583,660.25
02	00 COMISION SPEI 016349620230302HSBC1634	15403720	\$ 8.00		\$ 583,652.25
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 583,650.97
02	00 COMISION SPEI 016375220230302HSBC1637	15403720	\$ 8.00		\$ 583,642.97
02	I.V.A.	03020002	\$ 1.28		\$ 583,641.69
06	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960303	43014003 129	\$ 4,008.00		\$ 579,633.69
06	CHEQUE PAGADO	07421053 124	\$ 8,747.95		\$ 570,885.74
06	CHEQUE PAGADO	07421053 123	\$ 7,668.18		\$ 563,217.56
06	CHEQUE PAGADO	07421053 122	\$ 10,135.62		\$ 553,081.94
07	CGO SPEI 07032023	08045209 197542	\$ 15,676.15		\$ 537,405.79
07	CGO SPEI 07032023	08045209 198296	\$ 8,606.25		\$ 528,799.54
07	CGO SPEI 07032023	08045209 198641	\$ 4,475.25		\$ 524,324.29
07	CGO SPEI 07032023	08045209 199441	\$ 3,892.88		\$ 520,431.41
07	CGO SPEI 07032023	08045209 200474	\$ 1,361.38		\$ 519,070.03
07	23023000019	06045211 334272		\$ 1,735,488.00	\$ 2,254,558.03
07	00 COMISION SPEI 019754220230307HSBC1975	15403720	\$ 8.00		\$ 2,254,550.03
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 2,254,548.75
07	00 COMISION SPEI 019829520230307HSBC1982	15403720	\$ 8.00		\$ 2,254,540.75
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 2,254,539.47
07	00 COMISION SPEI 019864120230307HSBC1986	15403720	\$ 8.00		\$ 2,254,531.47
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 2,254,530.19
07	00 COMISION SPEI 019944120230307HSBC1994	15403720	\$ 8.00		\$ 2,254,522.19
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 2,254,520.91
07	00 COMISION SPEI 020047420230307HSBC2004	15403720	\$ 8.00		\$ 2,254,512.91
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 2,254,511.63
09	CGO SPEI 09032023	08045209 144878	\$ 10,999.00		\$ 2,243,512.63
09	CGO SPEI 09032023	08045209 297185	\$ 13,920.00		\$ 2,229,592.63
09	CGO SPEI 09032023	08045209 299728	\$ 7,509.09		\$ 2,222,083.54
09	CGO SPEI 09032023	08045209 300286	\$ 6,250.19		\$ 2,215,833.35
09	CGO SPEI 09032023	08045209 301102	\$ 3,200.09		\$ 2,212,633.26
09	CHEQUE PAGADO	07041053 131	\$ 3,500.00		\$ 2,209,133.26
09	00 COMISION SPEI 029718520230309HSBC2971	15403720	\$ 8.00		\$ 2,209,125.26
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 2,209,123.98
09	00 COMISION SPEI 029972820230309HSBC2997	15403720	\$ 8.00		\$ 2,209,115.98
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 2,209,114.70
09	00 COMISION SPEI 030028620230309HSBC3002	15403720	\$ 8.00		\$ 2,209,106.70
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 2,209,105.42
09	00 COMISION SPEI 030110220230309HSBC3011	15403720	\$ 8.00		\$ 2,209,097.42
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 2,209,096.14
09	00 COMISION SPEI 014487820230309HSBC1448	15403720	\$ 8.00		\$ 2,209,088.14
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 2,209,086.86

00000395

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113092

843

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	02931053 132	\$ 3,000.00		\$ 2,206,086.86
13	CGO SPEI 13032023	08045209 709667	\$ 9,199.99		\$ 2,196,886.87
13	CGO SPEI 13032023	08045209 709788	\$ 6,600.01		\$ 2,190,286.86
13	00 COMISION SPEI 070966720230313HSBC7096	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,278.86
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 2,190,277.58
13	00 COMISION SPEI 070978820230313HSBC7097	15403720	\$ 8.00		\$ 2,190,269.58
13	I.V.A.	03130001	\$ 1.28		\$ 2,190,268.30
14	CHEQUE PAGADO	08791053 134	\$ 14,600.00		\$ 2,175,668.30
14	CHEQUE PAGADO	08791053 133	\$ 13,245.00		\$ 2,162,423.30
14	CHEQUE PAGADO	08791053 125	\$ 5,575.99		\$ 2,156,847.31
15	CGO SPEI 15032023	08045209 192661	\$ 4,670.01		\$ 2,152,177.30
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 63,566.00		\$ 2,088,611.30
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 216,970.00		\$ 1,871,641.30
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 8,646.00	\$ 1,880,287.30
15	00 COMISION SPEI 019266120230315HSBC1926	15403720	\$ 8.00		\$ 1,880,279.30
15	I.V.A.	03150002	\$ 1.28		\$ 1,880,278.02
16	NETNM COMP POL	14594617 44321	\$ 8,646.00		\$ 1,871,632.02
16	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 8,646.00	\$ 1,880,278.02
16	CGO SPEI 16032023	08045209 347952	\$ 16,348.00		\$ 1,863,930.02
16	CGO SPEI 16032023	08045209 349572	\$ 12,471.00		\$ 1,851,459.02
16	CGO SPEI 16032023	08045209 350021	\$ 11,640.99		\$ 1,839,818.03
16	CGO SPEI 160302023	08045209 354908	\$ 9,540.00		\$ 1,830,278.03
16	CGO SPEI 16032023	08045209 361581	\$ 6,200.00		\$ 1,824,078.03
16	CGO SPEI 16032023	08045209 362927	\$ 6,100.01		\$ 1,817,978.02
16	CGO SPEI 16032023	08045209 371501	\$ 12,800.00		\$ 1,805,178.02
16	TRANSF SOL X HSBCNET 16032023	90045629 134332	\$ 10,871.16		\$ 1,794,306.86
16	CHEQUE PAGADO	08791053 135	\$ 3,324.00		\$ 1,790,982.86
16	CHEQUE PAGADO	08791053 138	\$ 4,061.00		\$ 1,786,921.86
16	CHEQUE PAGADO	08791053 137	\$ 3,000.00		\$ 1,783,921.86
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 16032023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,783,917.36
16	I.V.A.	03160002	\$ 0.72		\$ 1,783,916.64
16	00 COMISION SPEI 034795220230316HSBC3479	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,908.64
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,907.36
16	00 COMISION SPEI 034957220230316HSBC3495	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,899.36
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,898.08
16	00 COMISION SPEI 035002120230316HSBC3500	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,890.08
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,888.80
16	00 COMISION SPEI 035490820230316HSBC3549	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,880.80
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,879.52
16	00 COMISION SPEI 036158120230316HSBC3615	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,871.52
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,870.24

00000396

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113092

843

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	00 COMISION SPEI 036292720230316HSBC3629	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,862.24
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,860.96
16	00 COMISION SPEI 037150120230316HSBC3715	15403720	\$ 8.00		\$ 1,783,852.96
16	I.V.A.	03160002	\$ 1.28		\$ 1,783,851.68
17	NETNM com nom po l	14594617 44321	\$ 8,646.00		\$ 1,775,205.68
17	CHEQUE PAGADO	02931053 140	\$ 3,000.00		\$ 1,772,205.68
21	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 141	\$ 18,046.41		\$ 1,754,159.27
22	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960321	43014002 136	\$ 4,953.00		\$ 1,749,206.27
22	CGO SPEI 22032023	08045209 93508	\$ 1,190.00		\$ 1,748,016.27
22	CGO SPEI 22032023	08045209 339388	\$ 8,650.00		\$ 1,739,366.27
22	00 COMISION SPEI 009350820230322HSBC0935	15403720	\$ 8.00		\$ 1,739,358.27
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 1,739,356.99
22	00 COMISION SPEI 033938820230322HSBC3393	15403720	\$ 8.00		\$ 1,739,348.99
22	I.V.A.	03220001	\$ 1.28		\$ 1,739,347.71
23	CGO SPEI 23032023	08045209 317008	\$ 34,660.72		\$ 1,704,686.99
23	CGO SPEI 23032023	08045209 320025	\$ 10,574.53		\$ 1,694,112.46
23	00 COMISION SPEI 031700820230323HSBC3170	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,104.46
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,694,103.18
23	00 COMISION SPEI 032002520230323HSBC3200	15403720	\$ 8.00		\$ 1,694,095.18
23	I.V.A.	03230002	\$ 1.28		\$ 1,694,093.90
24	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 096830100	41127764 126	\$ 17,900.00		\$ 1,676,193.90
24	CHEQUE PAGADO	08791053 139	\$ 3,000.00		\$ 1,673,193.90
24	CGO SPEI 24032023	08045209 175145	\$ 1,517.00		\$ 1,671,676.90
24	CGO SPEI 24032023	08045209 196691	\$ 12,300.64		\$ 1,659,376.26
24	CGO SPEI 24032023	08045209 197402	\$ 9,164.00		\$ 1,650,212.26
24	CGO SPEI 24032023	08045209 198952	\$ 7,576.80		\$ 1,642,635.46
24	CGO SPEI 24032023	08045209 199390	\$ 7,540.00		\$ 1,635,095.46
24	CGO SPEI 24032023	08045209 199623	\$ 7,500.00		\$ 1,627,595.46
24	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 11,401.00		\$ 1,616,194.46
24	CGO SPEI 24032023	08045219 11387	\$ 11,566.07		\$ 1,604,628.39
24	00 COMISION SPEI 017514520230324HSBC1751	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,620.39
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,619.11
24	00 COMISION SPEI 019669120230324HSBC1966	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,611.11
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,609.83
24	00 COMISION SPEI 019740220230324HSBC1974	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,601.83
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,600.55
24	00 COMISION SPEI 019895220230324HSBC1989	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,592.55
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,591.27
24	00 COMISION SPEI 019939020230324HSBC1993	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,583.27
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,581.99
24	00 COMISION SPEI 019962320230324HSBC1996	15403720	\$ 8.00		\$ 1,604,573.99
24	I.V.A.	03240003	\$ 1.28		\$ 1,604,572.71
27	CHEQUE PAGADO	08791053 127	\$ 21,300.00		\$ 1,583,272.71
27	CHEQUE PAGADO	08791053 148	\$ 15,000.00		\$ 1,568,272.71

00000397

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113093

843

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	07031053 143	\$ 5,800.00		\$ 1,562,472.71
27	CHEQUE PAGADO	07421053 144	\$ 16,069.13		\$ 1,546,403.58
27	CGO SPEI 27032023	08045209 878274	\$ 928.00		\$ 1,545,475.58
27	00 COMISION SPEI 001138720230327HSBC0113	15403720	\$ 8.00		\$ 1,545,467.58
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 1,545,466.30
27	00 COMISION SPEI 087827420230327HSBC8782	15403720	\$ 8.00		\$ 1,545,458.30
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 1,545,457.02
28	CGO SPEI 28032023	08045209 138744	\$ 38,687.09		\$ 1,506,769.93
28	CGO SPEI 28032023	08045209 140583	\$ 37,103.84		\$ 1,469,666.09
28	CGO SPEI 28032023	08045209 140750	\$ 33,256.10		\$ 1,436,409.99
28	CGO SPEI 28032023	08045209 140898	\$ 10,636.00		\$ 1,425,773.99
28	CGO SPEI 28032023	08045209 141197	\$ 9,767.47		\$ 1,416,006.52
28	CGO SPEI 28032023	08045209 141375	\$ 8,879.93		\$ 1,407,126.59
28	TRANSF REC HSBCNET 28032023	90045631 131233		\$ 5,183.24	\$ 1,412,309.83
28	00 COMISION SPEI 013874420230328HSBC1387	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,301.83
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,300.55
28	00 COMISION SPEI 014058320230328HSBC1405	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,292.55
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,291.27
28	00 COMISION SPEI 014075020230328HSBC1407	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,283.27
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,281.99
28	00 COMISION SPEI 014089820230328HSBC1408	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,273.99
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,272.71
28	00 COMISION SPEI 014119720230328HSBC1411	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,264.71
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,263.43
28	00 COMISION SPEI 014137520230328HSBC1413	15403720	\$ 8.00		\$ 1,412,255.43
28	I.V.A.	03280001	\$ 1.28		\$ 1,412,254.15
29	CGO SPEI 29032023	08045209 247237	\$ 2,900.00		\$ 1,409,354.15
29	CHEQUE PAGADO	07421053 149	\$ 10,570.06		\$ 1,398,784.09
29	00 COMISION SPEI 024723720230329HSBC2472	15403720	\$ 8.00		\$ 1,398,776.09
29	I.V.A.	03290002	\$ 1.28		\$ 1,398,774.81
31	TRANSF SOL X HSBCNET 31032023	90045629 143501	\$ 1,392.00		\$ 1,397,382.81
31	CGO SPEI 31032023	08045219 32667	\$ 650.01		\$ 1,396,732.80
31	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 63,218.00		\$ 1,333,514.80
31	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 220,120.00		\$ 1,113,394.80
31	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 31032023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,113,390.30
31	I.V.A.	03310031	\$ 0.72		\$ 1,113,389.58

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2023	10:58:22	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO PENSION	\$ 4,842.00	HSBC2942 74	000000000000 01230301

00000338

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113093

843

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2023	08:54:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 6-12-FEB	\$ 30,650.52	HSBC163198	00000000000001230302
02/03/2023	08:54:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA POLICIA 13-19-FEB	\$ 30,229.27	HSBC163325	00000000000001230302
02/03/2023	08:55:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PC 6-12FEB 23	\$ 10,835.36	HSBC163496	00000000000001230302
02/03/2023	08:55:44	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA PC 13-19 FEB	\$ 8,745.46	HSBC163752	00000000000001230302
07/03/2023	11:47:16	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO MATERIAL LIMPIEZA	\$ 15,676.15	HSBC197542	00000000000001230307
07/03/2023	11:49:05	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE LIMENTOS SEG PUB	\$ 8,606.25	HSBC198295	00000000000001230307
07/03/2023	11:50:01	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIM PC	\$ 4,475.25	HSBC198641	00000000000001230307
07/03/2023	11:51:58	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MTTO NISSAN	\$ 3,892.88	HSBC199441	00000000000001230307
07/03/2023	11:54:37	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA	\$ 1,361.38	HSBC200474	00000000000001230307
09/03/2023	10:17:47	*BBVA MEXICO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA	00012180004466917308	PAGO DE SEGURO CAMIONETA COLORADO	\$ 10,999.00	HSBC144878	00000000000001230309
09/03/2023	14:49:23	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1659	\$ 13,920.00	HSBC297185	00000000000001230309
09/03/2023	14:54:35	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1656	\$ 7,509.09	HSBC299728	00000000000001230309
09/03/2023	14:55:49	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1654	\$ 6,250.19	HSBC300286	00000000000001230309
09/03/2023	14:57:36	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DEF-1660	\$ 3,200.09	HSBC301102	00000000000001230309
13/03/2023	10:01:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,199.99	HSBC709667	00000000000001230313
13/03/2023	10:01:23	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO MATERIAL DE CURACION	\$ 6,600.01	HSBC709788	00000000000001230313
15/03/2023	09:49:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE ERVICIO LAVANDERIA	\$ 4,670.01	HSBC192661	00000000000001230315
16/03/2023	13:06:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LMAPARAS Y REFLECTORES	\$ 16,348.00	HSBC347952	00000000000001230316

00000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113094

843

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/03/2023	13:08:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE FORNITURAS Y GAS PIMIENTA	\$ 12,471.00	HSBC349572	00000000000001230316
16/03/2023	13:09:47	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MANTENIMIEN TO DE PATRULLA	\$ 11,640.99	HSBC350021	00000000000001230316
16/03/2023	13:16:38	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE MATERIAL PROTECCION	\$ 9,540.00	HSBC354908	00000000000001230316
16/03/2023	13:27:20	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,200.00	HSBC361581	00000000000001230316
16/03/2023	13:29:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MTTO BARRA ESTABILIZADO RA	\$ 6,100.01	HSBC362927	00000000000001230316
16/03/2023	13:42:54	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	PAGO DE LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 12,800.00	HSBC371501	00000000000001230316
22/03/2023	07:08:20	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	PAGO F-922	\$ 1,190.00	HSBC093508	00000000000001230322
22/03/2023	17:49:47	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE MATERIAL CURACION	\$ 8,650.00	HSBC339388	00000000000001230322
23/03/2023	15:15:16	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 20-26FEB 23 POLICIA	\$ 34,660.72	HSBC317008	00000000000001230323
23/03/2023	15:16:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 20-26FEB PC	\$ 10,574.53	HSBC320025	00000000000001230323
27/03/2023	18:21:16	*SANTANDER	COMERCIALIZ ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE F-1734	\$ 11,566.07	HSBC011387	00000000000001230324
24/03/2023	09:20:38	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 1,517.00	HSBC175145	00000000000001230324
24/03/2023	10:05:33	*SANTANDER	COMERCIALIZ ADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO F-1732	\$ 12,300.64	HSBC196691	00000000000001230324
24/03/2023	10:06:53	*BBVA MEXICO	LILIA GUZMAN AYALA	00012470001811633102	COMPRA DE COLCHONES Y BASES	\$ 9,164.00	HSBC197402	00000000000001230324
24/03/2023	10:09:49	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE PAPELERIA	\$ 7,576.80	HSBC198952	00000000000001230324
24/03/2023	10:10:43	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE MATTO	\$ 7,540.00	HSBC199390	00000000000001230324
24/03/2023	10:11:08	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE TALACHAS	\$ 7,500.00	HSBC199623	00000000000001230324



00000430

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113094

843

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/03/2023	16:48:40	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO RENTA D EMPRESORAS	\$ 928.00	HSBC678274	00000000000001230327
28/03/2023	09:32:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 6-12MARZO 2023 POLICIA	\$ 38,687.09	HSBC138744	00000000000001230328
28/03/2023	09:37:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO GASOLINA 13-19-MARZO POLI	\$ 37,103.84	HSBC140583	00000000000001230328
28/03/2023	09:38:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA DEL 27 AL 5 MARZO POLI	\$ 33,256.10	HSBC140750	00000000000001230328
28/03/2023	09:38:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 6-12MARZO PC	\$ 10,636.00	HSBC140898	00000000000001230328
28/03/2023	09:39:39	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 13-19 MARZO PC	\$ 9,767.47	HSBC141197	00000000000001230328
28/03/2023	09:40:10	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE GASOLINA 27FEB-05MARZO PC	\$ 8,879.93	HSBC141375	00000000000001230328
29/03/2023	13:12:29	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	REPARACION DE COSRTINAS Y PERNO CAM	\$ 2,900.00	HSBC247237	00000000000001230329
03/04/2023	18:43:13	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470011016557368	COMP PAGO LLANTAS	\$ 650.01	HSBC032667	00000000000001230331

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2023	16:09:40	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010007470101323023000019		\$ 1,735,488.00	BB8073170002723	000000000000000070223

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes importantes

00000471

CUENTA FONDO IV2023

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



00000402

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113095

843

CONTACTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

00000473

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113096

843

CUENTA FONDO IV2023

Subtotal:	Total:					
\$388.00	\$447.70					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO850101188	58820	803-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$388.00	\$388.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$388.00	IVA	Tasa	0.10%	\$61.78		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$388.00	IVA	Tasa	0.10%	\$61.78		
Total de Impuestos trasladados:						
\$81.78						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4069152205	6B63DC37-85C8-4C8A-B1BA-3C9177DA3	2023-04-01T07:40:50	2023-04-01T08:17:14			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004069152205	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505869543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

GIEpteNIEPG1wrZt400Smkq2M3jgm:CAjv6bIqFTWPhTU5/stabvB3yFhdw4DB8JIE5CCQyQ2aK790U24IA1Y8XAYZW04YQrD1GNbRZzD1glaFijPciZEiXTRbFZ3IHMH2CIVu/A6kZyYGDj2BzziQFZgkxcpnGGVN86ikehp25THHrUjkuVnoWgrQo7BneSv4JvpgkOh813dUOdWWUhyZnZiZMZqPslh/RDcEkqs37TDWkpxzBlwZ9H2u7a2cVKK1O578CsD5XJFnKH5ELUxj4Rr8ACKLbZaeWCCQymwzspHY8oQnHgo4Cv+0xBODRTn3d1fw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|8B83DC37-85C8-4C8A-B1BA-3C9177DA3C2B|2023-04-01T08:17:14|GIEpteNIEPG1wrZt400Smkq2M3jgm:CAjv6bIqFTWPhTU5/stabvB3yFhdw4DB8JIE5CCQyQ2aK790U24IA1Y8XAYZW04YQrD1GNbRZzD1glaFijPciZEiXTRbFZ3IHMH2CIVu/A6kZyYGDj2BzziQFZgkxcpnGGVN86ikehp25THHrUjkuVnoWgrQo7BneSv4JvpgkOh813dUOdWWUhyZnZiZMZqPslh/RDcEkqs37TDWkpxzBlwZ9H2u7a2cVKK1O578CsD5XJFnKH5ELUxj4Rr8ACKLbZaeWCCQymwzspHY8oQnHgo4Cv+0xBODRTn3d1fw==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

ZCOSbZJ8Dcv8gh1Q5fHdaTRhLh5oj1htzCn+ns3j2W8l0BcZmhlZWHay3purFk1vlijSQGMPCVFRDQ90gbzQ2Kd/2G4qQcAsX8nShQMEgFkaGyJofjEZZiHle8ZVPHlgduDSQHHZKcA+rw164ENW1HNLJED2H38yMTMKIU4TEbXGaFSuEi8ta7H7jE9OIUU7dP0fcbTbUISyXEXlib0sYE23IGmrDHYCCQY4NfSw8cEKymd2UVjzxd9Kzmuxea0awfE0nzXl5zrQo5Q5b9ruwlc1WCeqdmMnsPLXCHTYTKGsd/KLqR8ZgkKg5gvsKt19SvUjsKHidA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



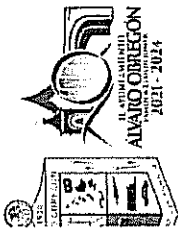
00000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOAACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
4				47,026,069.43	16,172,020.28	14,825,053.13	30,854,049.15		25-521	1					000000
4-0000			ACTIVO	10,552,703.30	18,109,031.28	14,825,053.13	14,036,679.45								
			ACTIVO CIRCULANTE.	8,693,000.10	8,624,055.32	5,776,506.34	12,041,269.08								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,659,901.52	8,425,015.02	5,434,202.84	11,051,314.50								
			BANCOS / TESORERIA.	8,659,901.52	8,425,015.02	5,434,202.84	11,051,314.50								
			HBCC	626,620.18	1,757,983.24	1,325,293.85	1,059,289.57								
			CTA-4069152015 F-IV 2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000129	25-521	1					000000
75			FORTAMUN CTA 52205 CH:128 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE PEDRO ANTONIO FLORES VE	0.00	0.00	13,740.20	0.00	000000001	25-521	1					000000
71			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS DE ENFERMERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,855.02	0.00	000000001	25-521	1					000000
72			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,042.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
73			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000010	25-521	1					000000
74			FORTAMUN CTA 52205 CH:130 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEVAL. (PAGADO)	0.00	0.00	30,650.52	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 CH:128 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	3,324.00	0.00	000000128	25-521	1					000000
74			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	10,015.35	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	30,229.27	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,745.45	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	15,676.15	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AUMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (FA	0.00	0.00	8,606.25	0.00	000000001	25-521	1					000000
76			FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AUMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. (FA	0.00	0.00	4,475.25	0.00	000000001	25-521	1					000000

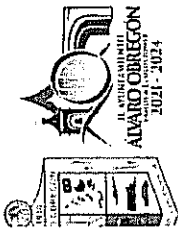
00000476

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
(O	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
39		07/03/2023	P.PEP-000544-MAR	07/03/2023	0.00	0.00	3,882.89	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION DE NISSAN DE SEGURIDAD PUB												
11		07/03/2023	P.PEP-000545-MAR	07/03/2023	0.00	0.00	1,361.39	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN PROTECCION CIVIL PARTICIPACION POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (IREC												
35		07/03/2023	P.PIR-000130-MAR	07/03/2023	0.00	1,735,485.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 CH.132 PAGO CORRESPONDIENTE A RINOLITO DE CARLOS BARGUAS LOPEZ. (PAGADO)												
39		08/03/2023	P.PEP-000587-MAR	08/03/2023	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000000132	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 CH.131 PAGO CORRESPONDIENTE A RINOLITO DE DAVID AVALOS SANCHEZ. (PAGADO)												
30		08/03/2023	P.PEP-000586-MAR	08/03/2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000131	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA COLORADO. (PAGADO)												
17		09/03/2023	P.PEP-000551-MAR	09/03/2023	0.00	0.00	10,999.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ESTORBO Y KIT DE CAMILLA INMOBILIZADORA. (PAGADO)												
31		09/03/2023	P.PEP-000554-MAR	09/03/2023	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE PROTECCION DE MOBILIDADES Y CORDERAS POLICIA SEGURIDAD												
34		09/03/2023	P.PEP-000555-MAR	09/03/2023	0.00	0.00	7,509.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA.												
35		09/03/2023	P.PEP-000556-MAR	09/03/2023	0.00	0.00	6,250.19	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SERVICIO DE CAFETERIA. (PAGADO)												
38		09/03/2023	P.PEP-000555-MAR	09/03/2023	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)												
30		13/03/2023	P.PEP-000555-MAR	13/03/2023	0.00	0.00	9,199.99	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. (PAGADO)												
32		13/03/2023	P.PEP-000560-MAR	13/03/2023	0.00	0.00	6,600.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 CH.133 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS. (PAGADO)												
30		13/03/2023	P.PEP-000604-MAR	13/03/2023	0.00	0.00	13,245.00	0.00	0000000133	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 CH.134 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LAVANDERIA. (PAGADO)												
78		13/03/2023	P.PEP-000605-MAR	13/03/2023	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000134	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LAVANDERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)												
51		15/03/2023	P.PEP-000776-MAR	15/03/2023	0.00	0.00	4,670.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000
			DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.												
32		15/03/2023	P.PGD-000227-MAR	15/03/2023	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
			DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.												
32		15/03/2023	P.PEP-000227-MAR	15/03/2023	0.00	0.00	8,646.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
			FORAMUN CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023; DIRECCION DE SEG												
32		15/03/2023	P.PEP-000437-MAR	15/03/2023	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

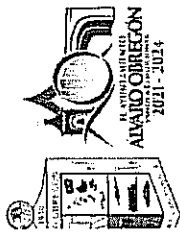
00000407

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
TO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
52	SPEI BANCARIO	15/03/2023	15/03/2023	P.PEP-000437-MAR	0.00	0.00	216,970.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023;											
52	SPEI BANCARIO	15/03/2023	15/03/2023	P.PEP-000437-MAR	0.00	0.00	6,646.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					DIRECCION DE SEG FORTAMUN CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023;											
52	CHEQUE	15/03/2023	15/03/2023	P.PEG-000006-MAR	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0.00	0000000136	25-521	1				000000
					DIRECCION DE SEG PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A ELEMENTO PEDRO ANTONIO FLORES VELAZQUEZ;											
53	SPEI BANCARIO	15/03/2023	15/03/2023	P.PEP-000438-MAR	0.00	0.00	63,566.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023; PROTECCION CIVI											
53	CHEQUE	15/03/2023	15/03/2023	P.PEG-000007-MAR	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0000000135	25-521	1				000000
					PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A GABRIELA ESPINOZA HERNANDEZ;											
64	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000561-MAR	0.00	0.00	16,348.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO; (PAGA											
65	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000565-MAR	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORTALIFAS Y GAS PUMPERIA 3; (PAGADO)											
67	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000565-MAR	0.00	0.00	11,640.99	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					MANTENIMIENTO DE PATRULLA; (PAGALO)											
68	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000565-MAR	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA;											
69	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000567-MAR	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)											
73	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000574-MAR	0.00	0.00	6,100.01	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					MANTENIMIENTO DE BARRA ESTABILIZADORA; (PAGADO)											
77	SPEI BANCARIO	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000574-MAR	0.00	0.00	10,971.15	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; (PAGADO)											
56	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000576-MAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000137	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 CH 137 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON; (PAGADO)											
58	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000576-MAR	0.00	0.00	4,061.00	0.00	0.00	0000000136	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 CH 138 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE RAMON ALVARO TRINCO; (PAGADO)											
60	CHEQUE	17/03/2023	17/03/2023	P.PEP-000574-MAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000139	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 CH 139 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE VIRIDIANA ALCANTARA ALFARO; (PAGADO)											
74	CHEQUE	17/03/2023	17/03/2023	P.PEP-000575-MAR	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000142	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 CH 142 PAGO CORRESPONDIENTE A TALACHAS PARA VEHICULOS OFICIALES; (PAGADO)											
61	CHEQUE	17/03/2023	17/03/2023	P.PEG-000575-MAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000140	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 CH 140 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DE JOEL VAZQUEZ GUTIERREZ; (PAGADO)											
62	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/03/2023	17/03/2023	P.PEG-000016-MAR	0.00	0.00	18,046.41	0.00	0.00	0000000141	25-521	1				000000
					LA PROPORCION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL F.N.FE											
75	SPEI BANCARIO	19/03/2023	19/03/2023	P.PEP-000574-MAR	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
					FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA; (PAGADO)											

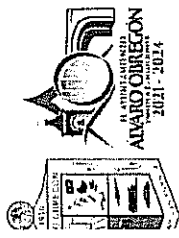
00000478

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA	POLIZA																	
53		CHEQUE	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000674-MAR	22/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
60		SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000576-MAR	22/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
63		SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000577-MAR	22/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
53		SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000777-MAR	23/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGA)	0.00	0.00	10,574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
53		SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000777-MAR	23/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGA)	0.00	0.00	34,660.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
82		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000590-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.147 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE INTERNET PARA OFICINAS DE	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
67		CHEQUE	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000576-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH. 144 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,069.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
70		CHEQUE	24/03/2023	24/03/2023	P.PEG-000017-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.145 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
77		CHEQUE	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000592-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
16		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000545-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PARELERA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
18		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000646-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PRECAUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
22		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000654-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLCHONES Y BASES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
24		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000552-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION:	0.00	0.00	7,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
26		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000553-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
29		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000555-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A TALACHAS Y PARCHAJURAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
30		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000555-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	11,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
31		SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000557-MAR	24/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORNITURAS TACTICAS FALJO MILITAR TACTICA CINTURON	0.00	0.00	11,556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
32		SPEI BANCARIO	27/03/2023	27/03/2023	P.PEP-000555-MAR	27/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

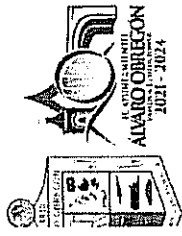
00000479

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA COMPTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
TO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
71		27/03/2023	P-PEC-000016-MAR	27/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.148 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA; (MIGUEL ALEI)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000148	25-521	1				000000	
66		28/03/2023	P-PSD-000204-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 10964 TRASPASO A CUENTA DEL FORTAMUN 2023.	0.00	5,162.24	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
34		28/03/2023	P-PEP-000650-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMAHI	0.00	0.00	38,687.03	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
34		28/03/2023	P-PEP-000656-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMABIN	0.00	0.00	10,636.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
35		28/03/2023	P-PEP-000652-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	37,103.84	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
35		28/03/2023	P-PEP-000652-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	9,767.47	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
38		28/03/2023	P-PEP-000654-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	31,256.10	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
38		28/03/2023	P-PEP-000654-MAR	28/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	8,879.83	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
40		29/03/2023	P-PEP-000655-MAR	29/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CORTINAS Y PERNO EN LA DESCARGA DE AGUA A CAM	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
67		29/03/2023	P-PEP-000656-MAR	29/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.148 P30 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.05	0.00	0000000149	25-521	1				000000	
75		29/03/2023	P-PEP-000656-MAR	29/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.151 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000151	25-521	1				000000	
76		29/03/2023	P-PEP-000681-MAR	29/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 CH.150 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000150	25-521	1				000000	
54		31/03/2023	P-PEP-000776-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CREDENCIALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
56		31/03/2023	P-PEP-000775-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL F.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	447.75	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
41		31/03/2023	P-PEP-000655-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE FACTURA 7778434035 DEL DIA DE 16-03-2023	0.00	0.00	650.01	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
54		31/03/2023	P-PEP-000435-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO DE MONIRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023; DIRECCION DE S	0.00	0.00	220,120.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	

00000410

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



ENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
35	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-00040-MAR	31/03/2023	FORTAMUN CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023; PROTECCION CIV	0.00	0.00	63,216.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

00000411

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023



HSBC MEXICO S.A.
4088285419 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2023
544 OTRAS PARTICIPACIONES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

00000412

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01-
200078
344

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068295419
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954197

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295419	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000413

200078

344

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000414

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200079

344

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV/INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000415

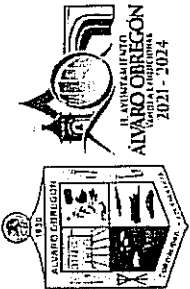
00000416

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	40,920,350.14	16,160,843.35	13,566,333.20	43,514,860.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,606.40	16,112,598.96	13,566,333.20	7,051,872.16								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.95	6,914,201.23	6,245,444.81	5,293,225.27								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,719,844.27	6,106,121.73	4,154,376.30	4,673,566.70								
1112-004				HSBC	2,729,844.27	6,099,121.73	4,154,376.30	4,673,566.70								
1112-004				CTA. 406829549 APROVECHAMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-004-00009				REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE												

00000417

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023.



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4088295419 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 544 OTRAS PARTICIPACIONES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BAUCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$
FECHA			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$
FECHA			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$
FECHA			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$
FECHA			\$
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023.			\$



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
200671
358

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

NÚMERO DE CUENTA
4068295419
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954197

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295419	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000413

200671

358

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000420

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200672

358

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPUADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000421

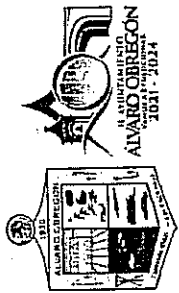
00000422

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OE
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	43,574,560.30	21,952,203.65	19,423,148.20	47,023,915.75								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,051,872.16	21,918,805.68	18,423,148.20	10,547,529.82								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,293,725.27	11,259,887.65	7,594,379.50	9,878,733.42								
1112			BANCOS / TESORERIA	4,673,595.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,834.84								
1112-004			HSBC	4,673,595.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,834.84								
1112-004-00009			CTA. 4068295419 APROVECHAMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00								
			REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE												

000004

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4088295419 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 544 OTRAS PARTICIPACIONES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$ 591,908.50
			\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
MENOS: ABRONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$ -
			\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023.			\$ -



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
113054
836

NÚMERO DE CUENTA
4068295419
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954197

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 591,908.50
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 591,908.50
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295419	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 496,439.51
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295419

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF REC HSBCNET 02032023	90045631 121021		\$ 1.00	\$ 1.00
06	23022000018 0060323	08045211 868989		\$ 591,907.50	\$ 591,908.50

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/03/2023	15:53:10	BANAM	SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL EDO D	0000247070155828542423022000018		\$ 591,907.50	085900624 864306533	00000000000 000060323

000004?4

113054

836

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

00000425

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113055

836

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/WID	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000436

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113055

836

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAC850101188	56920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de comprobante:					
MXN	Ingreso					
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	50.01	50.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4068295419	4ED2C64B-7388-4397-8088-E3D58F0DCF	2023-04-01T07:40:50		2023-04-01T08:17:14		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PLIE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068295419	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		Versión:	Exportación:	
00001000000505880543	00001000000508184368	C.P. 06500		4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

Zd4JSuPV4rVwwW6nLPx3FSnSoun51FdwwKO2y0tWA4FdIT3zvpXiel+QDMIdPw80ev5FVoTOqruc5K30Xa82u8FCya7L3jPHellixiHoQp1wg9DdR1mHrzSPy841PN7b1v1wB1AUvKCF1pZJNCn+DnSzwofh9i8v2qVWWeYr1qsHgTWiL+U/e77Ik4FBK3nycMBg0h9duOnPoH8Uu064H0693DG/eTnmjDy7YWNbjbw1Vv35lta8bLdsBVICU0ANKvCQubjANI0S7MTVwIBC4CRs6PLJZZk8ucv3RrCibaTpQRRbFh2XigMg7Xc5HHhAX4h1KI3oVGg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4ED2C64B-7388-4397-8088-E3D58F0DCF|2023-04-01T08:17:14|Zd4JSuPV4rVwwW6nLPx3FSnSoun51FdwwKO2y0tWA4FdIT3zvpXiel+QDMIdPw80ev5FVoTOqruc5K30Xa82u8FCya7L3jPHellixiHoQp1wg9DdR1mHrzSPy841PN7b1v1wB1AUvKCF1pZJNCn+DnSzwofh9i8v2qVWWeYr1qsHgTWiL+U/e77Ik4FBK3nycMBg0h9duOnPoH8Uu064H0693DG/eTnmjDy7YWNbjbw1Vv35lta8bLdsBVICU0ANKvCQubjANI0S7MTVwIBC4CRs6PLJZZk8ucv3RrCibaTpQRRbFh2XigMg7Xc5HHhAX4h1KI3oVGg=||00001000000508184368||

Sello Digital del SAT:

Kexr808VTipm8S465uM6Mz0cSpNamwV5iB51gNA+dZIE23e1uCh5JR+EQYGBIMDOLnEiQ/pPxtPad4/K8L00I5vCxHUF2yErdboyYtz+JJWYWKdoGB1sOB3pv7FH53Z7tzeUjO1S40xnpqR78Xk0i2uGDzjSjCgQn8Su5sx4vVF7gNFSm5p/akVb2zG/8aJleML2bS4STT/wrvCn3U0aNv7P80hhtIOB0/pGVA2RDpKQJCiUxMuUfwJqkbizuZn9+SFwBJCeIME437TieFpYINDbhPgJkKqZblnKnArPvX/z21Sskgd9vgO46CJX+9FLxUc+804HUSO==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

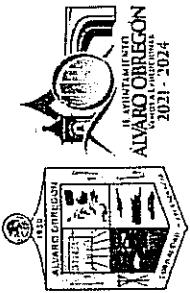
0000047

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DE
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	47,023,916.75	18,163,091.59	14,617,726.64	50,559,286.70								6000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	10,547,529.62	18,100,902.59	14,617,726.64	14,030,705.57								6000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,978,733.42	8,815,126.83	5,767,658.05	12,026,202.20								6000
1112			BANCOS / TESORERIA	8,444,834.84	8,416,687.33	5,425,274.55	11,838,247.62								6000
1112-004			H65C	8,444,834.84	8,416,687.33	5,425,274.55	11,838,247.62								6000
1112-004-00009			CTA. 4068295419 APROVECHAMIENTO DE LA	0.00	591,908.50	0.00	591,908.50								6000
00001198	TRANSFERENCIA	02/03/2023	REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	0.00	1.00	0.00	0.00								6000
	BANCAARIA		ESTO CTE CTA 10549 TRANSFERENCIA POR ACTIVACION DE												6000
			CUENTA APROVECHAMIENTO POR REGULARIZACION DE												6000
			AUTOS												6000
00001465	SPEI BANCARIO	06/03/2023	OTRAS PARTICIPACIONES DE APROVECHAMIENTO DE LA	0.00	591,907.50	0.00	0.00								6000
			REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2023.												6000
			(RECAUDADO)												6000

00000400

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2023



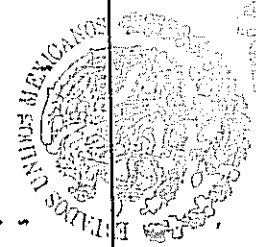
BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4058295401 5 PORCIENTO AL MILLAR
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO 2023.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023.			3,745.04



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
5 PORCIENTO AL MILLAR

CR.00214
C10 24-00670-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
113052
835

NÚMERO DE CUENTA
4068295401
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954016

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,745.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295401	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 241.61
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295401

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF REC HSBCNET 5	90045631 133923		\$ 3,745.04	\$ 3,745.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000430

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113052

835

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviála por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

000004

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113053

835

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000432

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113053

835

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:				
\$0.01	\$0.00				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MA0850101188	58920	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E4B	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Objeto a Impuestos:		
4068295401	9427FACC-B1D2-459F-9DA1-99D70B2DABD7	2023-04-01T07:40:50	No objeto de impuesto.		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004068295401	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505609543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

d1OL+JVtSSZINHLc2sSBqMOCGTB8g6mBkAzBzgSNIE1CVobKvRjB9IKqH5LQspWpgNOBv12T8B9KRnSimQ2bVAswQ2TMikvLAHQKUU4e51am2V+SE8SRMa7Ky5a8JW+wnKl4qInmDhJATEdME5+xSGpiwqdKoRNQFO/LqCyUZpZKrw5wTcBu+OoxM4HJleF40zIH4MofRwjc7SSXVHpw0w25e14qDheSey60dl5mhAdl19MdD8eNg7E1sMIDMwwwF0ugRB/g20Tq15BFFCU9awZWFBNqLwGQHTGAXg2VknZF8yCqbkq6xSNtmNBI RTKEEZ8pKPyR600iymg==

Cadena Original del Timbro Fiscal Digital del SAT:

[1;1]9427FACC-B1D2-459F-9DA1-99D70B2DABD7|2023-04-01T08:17:14|d1OL+JVtSSZINHLc2sSBqMOCGTB8g6mBkAzBzgSNIE1CVobKvRjB9IKqH5LQspWpgNOBv12T8B9KRnSimQ2bVAswQ2TMikvLAHQKUU4e51am2V+SE8SRMa7Ky5a8JW+wnKl4qInmDhJATEdME5+xSGpiwqdKoRNQFO/LqCyUZpZKrw5wTcBu+OoxM4HJleF40zIH4MofRwjc7SSXVHpw0w25e14qDheSey60dl5mhAdl19MdD8eNg7E1sMIDMwwwF0ugRB/g20Tq15BFFCU9awZWFBNqLwGQHTGAXg2VknZF8yCqbkq6xSNtmNBI RTKEEZ8pKPyR600iymg==|00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

WsgKb55Qd8IKmpENRk3kMITx4wWicMgOzA0ofLnG9/PqSSJLgFCQHBLGZkFa8Q14g/R8rkjcybHZ5nNc5X8y0aENSYBAMcbsYZEEAuz/dnEsnnoxuAjCAUOFvhFkCsD0Zny82vTGfsyWz3a6o0zeUXbybd5fyknTlQheVWApfSnuXOPJhptH368Xv6V65QNsHdJ8nCyTVfa1OSLXCWwscm88WTC492BoNwd0RQuXy6V9++PTFBPc7khrimKENPsdJVDeJRIqWJrCySfMkKvJkKW23saVRCs2E82BVNQNQNSYHbTalzYerFA4RqSEjQsWpBLCcjnZcoemlPXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

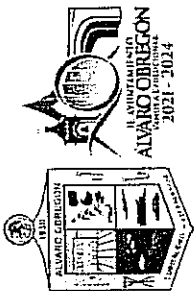
00000433

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023



EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OE	
						CONCEPTO DEL EVENTO														
1							ACTIVO	47,023,915.75	15,155,835.54	14,521,471.59	50,559,280.70									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	10,547,529.52	19,104,847.54	14,521,471.59	14,030,705.57									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,978,733.42	5,848,871.88	5,771,403.10	12,026,202.20									
1112							BANCOS / TESORERIA.	8,844,834.54	8,420,433.38	5,429,019.50	11,936,247.52									
1112-004							HSBC	8,844,834.54	8,420,433.38	5,429,019.50	11,936,247.52									
1112-004-00010							CTA. 4068295401 \$ FORCIENTO AL MILLAR	0.00	3,745.05	0.00	3,745.05									
00001458	SPEI BANCARIO		30/03/2023	P.PGD-000292-MAR	30/03/2023		FORTAPAZ CTA. 95054 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL 5% AL MILLAR DERIVADO DEL RECURSO FCR	0.00	3,745.05	0.00	0.00	0000000000								

00000434

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2023.



BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295401 5 PORCIENTO AL MILLAR
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
			\$ -

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 2023.

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2023.



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ BARRERA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

00000435

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
5 PORCIENTO AL MILLAR

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
200669
357

NÚMERO DE CUENTA
4068295401
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954016

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00

Sucursal 00879
Plaza 24
Días Transcurridos en el mes 28
Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295401	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



00000436

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Enviala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

200670

357

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000433

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO										OE					
				EVENTO	DF	No. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		TG	UR	FRG	PRY	CDG
1			ACTIVO					43,514,860.30	21,932,203.65	18,423,148.20	47,623,915.75								
11			ACTIVO CIRCULANTE.					7,051,872.16	21,918,805.66	18,423,148.20	10,547,528.62								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					5,293,225.27	11,269,887.65	7,584,378.50	8,978,733.42								
1112			BANCOS / TESORERIA.					4,673,588.70	10,459,155.66	6,297,910.52	8,944,834.84								
1112-004			HSSB					4,673,588.70	10,469,155.66	6,297,910.52	8,844,834.84								
1112-004-00010			CTA. 4068285401 \$ PORCIENTO AL MILLAR					0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2023



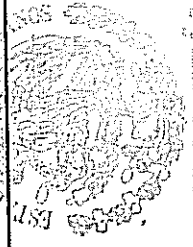
BANCO: HSBC MEXICO S.A.
 CUENTA NÚMERO: 4068295401 5 PORCIENTO AL MILLAR
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO 2023.			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA			\$
			\$
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
MENOS: ABOGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			\$
			\$
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2023.			



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

TESORERIA
 M. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
5 PORCIENTO AL MILLAR

CR.00214
C10.24-00579-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
113052
835

NÚMERO DE CUENTA
4068295401
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040682954016

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,745.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,745.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4068295401	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 241.61
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4068295401					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF REC HSBCNET 5	90045631 133923		\$ 3,745.04	\$ 3,745.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

* Dato no verificado por esta Institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

00000442

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113052

835

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha/Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

00000440

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

113053

835

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



00000441

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



113053

835

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
50.01	50.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO850101188	58620	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	603-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	50.01	50.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4086295401	9427FACC-B1D2-450F-9DA1-09D70B2DABD7	2023-04-01T07:40:50		2023-04-01T08:17:14		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004086295401	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500		4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

d1OL+JV1SSZINHLc2sSBqMOCGTB8g8mBkAzBzgSNIE1CVobKvRJI9IKqh5LQspWpgNOBv12T6B9KRnSimQ2bVAswQZTMikvLAHQKJ4e51am2V+SE8SRMa7Ky5a8JW+wnK14qnmDhJATEdmE5+xSGplwqdKorNOFOlqCyUZpZKrw5wTc8u+OaxM4HUeF40zll4MeRwJc7SSXVHpwDw25e14qDheSey60dl5mhAdl19MdD8eNg7E1sMIDMwwwF0uGRBj20Tq15BFFCU9awZWFbTnqLwGQHTGaXg2VknZFe9ycDbkg8xSNImNBIRTKEEZ8pKPyMR600iygm==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|9427FACC-B1D2-450F-9DA1-09D70B2DABD7|2023-04-01T08:17:14|d1OL+JV1SSZINHLc2sSBqMOCGTB8g8mBkAzBzgSNIE1CVobKvRJI9IKqh5LQspWpgNOBv12T6B9KRnSimQ2bVAswQZTMikvLAHQKJ4e51am2V+SE8SRMa7Ky5a8JW+wnK14qnmDhJATEdmE5+xSGplwqdKorNOFOlqCyUZpZKrw5wTc8u+OaxM4HUeF40zll4MeRwJc7SSXVHpwDw25e14qDheSey60dl5mhAdl19MdD8eNg7E1sMIDMwwwF0uGRBj20Tq15BFFCU9awZWFbTnqLwGQHTGaXg2VknZFe9ycDbkg8xSNImNBIRTKEEZ8pKPyMR600iygm==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

WsgkBS5Q0d8IKimpENRk3mTix4wWicMgDzAdofLnG9PqSSJLIsFQGHBLGZkFaBQ14g/r8rkjcybH25nIne5RX8y0/aENSYBAMcbsYZEEAuz/dnEsinnoxuAJOAUOFvHfKCsD0Zny82vTGfayWz3a6o0zeUXbybd5fyknTICheW4pISnuXOPJhp1368Xus6V85Qn5Hd48nCyTV/a1QSLXCvW6cmB8WTC4928oNwdORQuXyBV9++PTFBPc7khrmKENPsdJVDeJRIqWJrCYsFkMKWJkKW23saVRCs2E82BVN/QNSYHbTalzYerFA4RqSEJOsWpBLCejnZcoemIPXQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

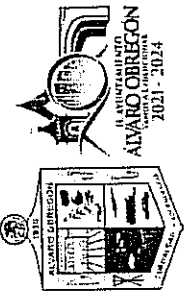
00000445

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OF	
1						ACTIVO		40,920,350.14	16,160,843.36	13,566,333.20	43,514,866.30									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		4,505,608.40	16,112,598.56	13,566,333.20	7,051,872.16									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,724,468.85	9,314,201.23	6,245,444.81	5,293,225.27									
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,719,844.27	6,109,121.73	4,154,376.30	4,673,568.70									
1112-004						H5BC		2,728,844.27	6,099,121.73	4,154,376.30	4,673,568.70									
1112-004-00010						CTA. 406828401 5 PORCIENTO AL MILLAR		0.00	0.00	0.00	0.00									

00000445



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**Información complementaria trimestral, solicitada
por la Auditoria Superior de Michoacán.**

2-. Balanza de Comprobación al último nivel de
Desagregación.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 1 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	40,920,350.14	56,287,604.45	46,632,700.01	50,575,254.58
11	ACTIVO CIRCULANTE.	4,505,606.40	56,163,773.06	46,632,700.01	14,036,679.45
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,724,468.85	28,924,359.28	19,607,559.05	12,041,269.08
1111	EFFECTIVO.	4,624.58	3,905,250.99	3,719,920.99	189,954.58
1111-001	CAJA	1,830.00	3,905,250.99	3,719,920.99	187,160.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (DERECHOS Y APROV)	0.00	272,021.52	256,861.52	15,160.00
1111-001-00002	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (PREIDIAL)	1,830.00	3,266,885.00	3,161,398.00	107,317.00
1111-001-00003	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (FREIDY)	0.00	366,344.47	301,661.47	64,683.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	2,794.58	0.00	0.00	2,794.58
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	2,794.58	0.00	0.00	2,794.58
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,719,844.27	25,019,108.29	15,887,638.06	11,851,314.50
1112-003	AFIRME	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1112-003-00016	CTA. 186156579 F-IV 2021	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1112-004	HSBC	2,728,844.27	25,010,108.29	15,887,638.06	11,851,314.50
1112-004-00001	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	514,755.64	3,992,995.25	2,253,697.60	2,254,053.29
1112-004-00002	CTA. 4065710949 R. FISCALES	1,528,719.63	12,624,974.58	10,497,056.31	3,656,637.90
1112-004-00003	CTA. 4065710956 F-III 2022	77,898.09	2.23	77,898.09	2.23

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de emisor."

00000443

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 2 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00004	CTA. 4065710964 F-IV 2022	581,902.82	29,274.44	611,177.06	0.20
1112-004-00005	CTA. 4068295054 FORTAPAZ 2022	3,745.05	0.00	3,745.05	0.00
1112-004-00006	CTA. 4066264045 FAEISPUM 2022	21,823.04	0.00	9.28	21,813.76
1112-004-00007	CTA. 4069152213 F-III 2023	0.00	4,263,864.00	0.00	4,263,864.00
1112-004-00008	CTA. 4069152205 F-IV 2023	0.00	3,503,344.24	2,444,054.67	1,059,289.57
1112-004-00009	CTA. 4068295419 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	0.00	591,908.50	0.00	591,908.50
1112-004-00010	CTA. 4068295401 5 PORCIENTO AL MILLAR	0.00	3,745.05	0.00	3,745.05
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	828,996.14	26,521,776.78	26,382,531.76	968,241.16
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	20,859,658.07	20,859,658.07	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	13,095,553.50	13,095,553.50	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	12,303,629.00	12,303,629.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,000,414.00	8,000,414.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,370,206.00	2,370,206.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	334,310.00	334,310.00	0.00
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	84,422.00	84,422.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	252,274.00	252,274.00	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	42,483.00	42,483.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,055,693.00	1,055,693.00	0.00

00000449

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 3 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	11,653.00	11,653.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	125,744.00	125,744.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	788,839.50	788,839.50	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	764,892.50	764,892.50	0.00
1122-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,947.00	23,947.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,263,864.00	4,263,864.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,493,918.60	3,493,918.60	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	6,321.97	6,321.97	0.00
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	6,321.97	6,321.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	827,179.27	884,011.46	745,498.44	965,692.29
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	822,851.21	788,112.96	744,998.44	865,965.73
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.	451,116.24	608,914.07	618,590.00	441,440.31
1123-001-00007	CRISTIAAN GIOVANNI CARDONA GONZALEZ	443.34	0.00	0.00	443.34

00000450

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 4 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00011	PEDRO DIAZ MORENO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1123-001-00022	ELLMY ANET RAMIREZ BERISTAIN	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1123-001-00028	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	255.00	0.00	255.00
1123-001-00037	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS	2,572.00	0.00	0.00	2,572.00
1123-001-00041	ARRCO GAS SA DE CV	6,207.30	54,948.19	61,154.99	0.50
1123-001-00042	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	16,637.05	0.00	12,262.55	4,374.50
1123-001-00045	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS S.A DE C.V	-1.02	0.00	0.00	-1.02
1123-001-00047	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	10,376.68	59,323.00	10,476.65	59,223.03
1123-001-00048	MARIA TERESA MORALES MORA	2,803.44	17,872.70	0.00	20,676.14
1123-001-00049	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1123-001-00050	JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-001-00051	MANUEL MARTINEZ LOEZA	25,486.00	12,000.00	16,000.00	21,486.00
1123-001-00052	JANTH RENTERIA BACA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1123-001-00054	RAFAEL GONZALEZ RICO	7,985.00	8,000.00	2,335.00	13,650.00
1123-001-00060	BULMARO PINTOR CORREA	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
1123-001-00061	JESUS JUAREZ VENCES	3,500.00	0.00	2,000.00	1,500.00
1123-001-00062	ALEJANDRO LOPEZ LEON	5,438.00	0.00	3,000.00	2,438.00
1123-001-00066	ALEXIS CRUZ FRANCO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000451

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 5 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00067	ELIZABETH MORA GONZALEZ	29,667.00	0.00	0.00	29,667.00
1123-001-00069	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	660.93	0.00	0.00	660.93
1123-001-00071	LEONARDO ROMERO GARCIA	14,879.25	0.00	14,879.25	0.00
1123-001-00072	LUZ LAURTA CONTRERAS CONTRERAS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1123-001-00074	MONICA CITLALI OCHOA MOLINERO	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
1123-001-00075	NALLELY MADRIGAL CARRANZA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	35,898.50	500.00	35,398.50
1123-002-00077	CECILIA VEGA ROMERO	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
1123-002-00079	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
1123-002-00080	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	20,690.00	0.00	20,690.00
1123-002-00081	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	318.50	0.00	318.50
1123-003	PRETAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	4,328.06	0.00	0.00	4,328.06
1123-003-00022	BRENDA ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ	185.06	0.00	0.00	185.06
1123-003-00023	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00
1123-003-00024	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	870.00	0.00	0.00	870.00
1123-004	PRETAMOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO (CREDITOS)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1123-004-00001	ANA LIZETH AVILA MERINO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00002	ANDREA HERNANDEZ JUAREZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

00000452

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 6 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003	BEATRIZ ADRIANA AGUILAR OROZCO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004	DALIA SARAY VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00005	ELIZABETH JUAREZ ARROYO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00006	ABRIL ZAMORA RUIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00007	EVELIA CHAVEZ CERVANTES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00008	GUADALUPE ESMERALDA XAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00009	MARIA KARINA CHAVEZ CERVANTES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00010	MARIA CORNEJO CORRALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00011	LAURA AMALIA MERINO GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00012	SONIA CHAVEZ PEREDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00013	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL HERRERA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00014	MARIA ELENA HERNANDEZ GALLARDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00015	MARIA GUADALUPE AGUILAR ZAMUDIO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00016	MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00017	MARIA ISABEL HERNANDEZ CALDERON	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00018	MARIA LAURA ALVARADO VIVANCO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00019	MARIA TERESA CORREA PANIAGUA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-004-00020	MARIA NAVA GUZMAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

00000453

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 7 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,777,375.25	4,777,375.25	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,340,521.00	2,340,521.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	348,343.00	348,343.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	160,172.00	160,172.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	44,636.00	44,636.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	824.00	824.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	200,717.00	200,717.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	200,717.00	200,717.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	194,584.00	194,584.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	6,133.00	6,133.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	196,250.00	196,250.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	64,363.00	64,363.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	55,171.00	55,171.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,447.00	40,447.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,724.00	14,724.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	9,192.00	9,192.00	0.00

00000454

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 8 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	8,781.00	8,781.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	411.00	411.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	131,887.00	131,887.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	101,312.00	101,312.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	83,020.00	83,020.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	18,292.00	18,292.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	30,575.00	30,575.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	24,355.00	24,355.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00
1124-041-00001-0002	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
1124-041-00001-0010	ARTÍCULO 16. FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	85.00	85.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	909,452.41	909,452.41	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	909,452.41	909,452.41	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	608,914.07	608,914.07	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	608,914.07	608,914.07	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	267,199.02	267,199.02	0.00

00000455

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 9 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19 FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	849.00	849.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	1,001.00	1,001.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	862.00	862.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	113,950.01	113,950.01	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	58,777.00	58,777.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	29,491.01	29,491.01	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	41,307.00	41,307.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	747.00	747.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	164.00	164.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	490.00	490.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,739.32	5,739.32	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,495.48	1,495.48	0.00
1124-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE, 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	2,800.84	2,800.84	0.00

00000456

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 10 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	279,113.75	279,113.75	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	279,113.75	279,113.75	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	196,896.00	196,896.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	122,735.00	122,735.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	83.00	83.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	23,091.00	23,091.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	962.00	962.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	17,212.00	17,212.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	21,267.00	21,267.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	5,773.00	5,773.00	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 4. CENTRO NOCTURNO PALENQUES.	0.00	5,773.00	5,773.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	8,658.00	8,658.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ARTÍCULO 27. FRAC. II. POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDAS, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A 6.0 METROS	0.00	8,658.00	8,658.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	31,485.29	31,485.29	0.00
1124-044-00002-0004-0038	ARTÍCULO 29 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	21,745.80	21,745.80	0.00
1124-044-00002-0004-0043	ARTÍCULO 29 FRAC. X. INCISO C) MICROEMPRESA.	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	895.99	895.99	0.00

00000457



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 11 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	1,882.50	1,882.50	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	207.00	207.00	0.00
1124-044-00002-0004-0055	ARTÍCULO 29 FRAC. XVII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CEMENTERIOS, SE PAGARÁ POR METRO CUADRADO.	0.00	214.00	214.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	74.00	74.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ARTÍCULO 30. FRAC. VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	37.00	37.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	74.00	74.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	111.00	111.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	37.00	37.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	37.00	37.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	34,908.46	34,908.46	0.00
1124-044-00002-0008-0043	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	23,933.00	23,933.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00
1124-044-00002-0008-0058	ARTÍCULO 32. FRAC. IX. INCISO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, 4. PARA SUPERFICIE QUE	0.00	8,519.46	8,519.46	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00

00000453

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO-OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 2 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-051	APROVECHAMIENTOS	0.00	287,785.01	287,785.01	0.00
1124-051-00012	DONATIVOS.	0.00	147,717.01	147,717.01	0.00
1124-051-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	147,717.01	147,717.01	0.00
1124-051-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	140,068.00	140,068.00	0.00
1124-051-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	140,068.00	140,068.00	0.00
1124-052	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	584.08	584.08	0.00
1124-052-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	584.08	584.08	0.00
1124-052-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	584.08	584.08	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,816.87	732.00	0.00	2,548.87
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,816.87	732.00	0.00	2,548.87
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	952,141.41	717,637.00	642,609.20	1,027,169.21
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	555,739.20	717,637.00	642,609.20	630,767.00
1131-002	ARRCO GAS SA DE CV	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1131-004	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1131-005	ERNESTO DE LA TORRE HERNANDEZ	11,623.38	0.00	0.00	11,623.38

00000459

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 13 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	2,239.00	0.00	0.00	2,239.00
1131-012	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	0.00	5,887.00	5,887.00	0.00
1131-013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
1131-014	MARTHA JUDITH MORA TERCERO	50.00	0.00	0.00	50.00
1131-018	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	85.78	0.00	0.00	85.78
1131-020	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
1131-021	BULMARO PINTOR CORREA	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
1131-023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	26,714.83	0.00	0.00	26,714.83
1131-024	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	203,955.61	0.00	0.00	203,955.61
1131-025	ALEJANDRO JAVIEL AGUIRRE	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1131-026	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
1131-033	RAFAEL CORONA AVALOS	9,500.00	9,150.00	0.00	18,650.00
1131-035	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	24,122.20	0.00	24,122.20	0.00
1131-036	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1131-037	LILIA GUZMAN AYALA	14,540.60	0.00	0.00	14,540.60
1131-038	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	412,600.00	412,600.00	0.00
1131-039	JOSE DANIEL GUZMAN ESPINOSA	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	396,401.89	0.00	0.00	396,401.89

00000460

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 14 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-007	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-021	SALVADOR ISRAEL CUEVAS BARRIGA	395,017.80	0.00	0.00	395,017.80
1134-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAICOS	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00
1134-108	GRUPO COACE SA DE CV	0.07	0.00	0.00	0.07
1134-110	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1135	ANTICIPO A LIQUIDACIONES DE EXTRABAJADORES	0.32	0.00	0.00	0.32
1135-001	SEGURIDAD PUBLICA	0.32	0.00	0.00	0.32
1135-001-00013	SAMUEL HUERTA ABREGO	0.17	0.00	0.00	0.17
1135-001-00014	EZEQUIEL AGUILAR ALVAREZ	0.15	0.00	0.00	0.15
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	36,414,743.74	123,831.39	0.00	36,538,575.13
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	31,493,539.36	0.00	0.00	31,493,539.36
1231	TERRENOS.	4,606,835.00	0.00	0.00	4,606,835.00
1231-581	TERRENOS.	4,606,835.00	0.00	0.00	4,606,835.00
1232	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1232-582	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27

00000461



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 15 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	2,277,830.75	0.00	0.00	2,277,830.75
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12351-006-00013	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12352-001-00002-0106	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, LOCALIDAD DE EL CALVARIO, ESCUELA PRIMARIA	699,396.73	0.00	0.00	699,396.73
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	0.00	0.00	1,578,434.04
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	0.00	0.00	1,578,434.04
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,578,434.04	0.00	0.00	1,578,434.04
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	6,449,578.34	0.00	0.00	6,449,578.34
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,449,578.34	0.00	0.00	6,449,578.34
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	6,449,578.34	0.00	0.00	6,449,578.34
12362-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,685,966.35	0.00	0.00	4,685,966.35
12362-622-62204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00

00000462

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 16 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	666,111.99	0.00	0.00	666,111.99
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	389,928.00	0.00	0.00	389,928.00
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	389,928.00	0.00	0.00	389,928.00
12363-623-62302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	389,928.00	0.00	0.00	389,928.00
124	BIENES MUEBLES.	18,256,505.63	123,831.39	0.00	18,380,337.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,289,663.93	75,586.99	0.00	2,365,250.92
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	837,531.29	53,200.01	0.00	890,731.30
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	837,531.29	53,200.01	0.00	890,731.30
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	136,609.89	8,988.99	0.00	145,598.88
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	136,609.89	8,988.99	0.00	145,598.88
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,030,140.27	13,397.99	0.00	1,043,538.26
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,030,140.27	13,397.99	0.00	1,043,538.26
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	285,382.48	0.00	0.00	285,382.48
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	285,382.48	0.00	0.00	285,382.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	374,239.94	48,244.40	0.00	422,484.34
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	113,274.02	0.00	0.00	113,274.02
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	113,274.02	0.00	0.00	113,274.02

00000463



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 17 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	207,450.92	0.00	0.00	207,450.92
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	207,450.92	0.00	0.00	207,450.92
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	43,616.00	48,244.40	0.00	91,860.40
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	43,616.00	48,244.40	0.00	91,860.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	200,507.01	0.00	0.00	200,507.01
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	144,705.31	0.00	0.00	144,705.31
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	55,801.70	0.00	0.00	55,801.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,651,605.98	0.00	0.00	10,651,605.98
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	9,485,348.98	0.00	0.00	9,485,348.98
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	9,485,348.98	0.00	0.00	9,485,348.98
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	792,500.00	0.00	0.00	792,500.00
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	792,500.00	0.00	0.00	792,500.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.00	0.00	0.00	373,757.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.00	0.00	0.00	373,757.00

00000461

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 18 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	0.00	0.00	850,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,618,170.78	0.00	0.00	3,618,170.78
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,882,808.99	0.00	0.00	1,882,808.99
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	1,882,808.99	0.00	0.00	1,882,808.99
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,422,048.24	0.00	0.00	1,422,048.24
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,422,048.24	0.00	0.00	1,422,048.24
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	42,450.04	0.00	0.00	42,450.04
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	42,450.04	0.00	0.00	42,450.04
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	83,114.00	0.00	0.00	83,114.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	83,114.00	0.00	0.00	83,114.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	187,749.51	0.00	0.00	187,749.51
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	187,749.51	0.00	0.00	187,749.51
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	0.00	257,678.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	13,839.99	0.00	0.00	13,839.99
12481	BOVINOS.	12,839.99	0.00	0.00	12,839.99

00000465

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 19 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12481-571	BOVINOS.	12,839.99	0.00	0.00	12,839.99
12484	OVINOS Y CAPRINOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12484-574	OVINOS Y CAPRINOS.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1251	SOFTWARE.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1251-591	SOFTWARE.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	0.00	0.00	13,441,301.25
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	787,246.58	0.00	0.00	787,246.58
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	658,246.58	0.00	0.00	658,246.58
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	658,246.58	0.00	0.00	658,246.58
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	2,728,690.62	0.00	0.00	2,728,690.62
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	2,728,690.62	0.00	0.00	2,728,690.62
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,728,690.62	0.00	0.00	2,728,690.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	9,915,025.93	0.00	0.00	9,915,025.93
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,492,113.63	0.00	0.00	1,492,113.63
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	433,739.86	0.00	0.00	433,739.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quienes suscribimos." 00000466

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 20 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,630.59	0.00	0.00	44,630.59
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	873,725.51	0.00	0.00	873,725.51
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,017.67	0.00	0.00	140,017.67
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249,015.82	0.00	0.00	249,015.82
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	95,895.84	0.00	0.00	95,895.84
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	9,898.80	0.00	0.00	9,898.80
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	143,221.18	0.00	0.00	143,221.18
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	129,530.37	0.00	0.00	129,530.37
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	119,126.63	0.00	0.00	119,126.63
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	10,403.74	0.00	0.00	10,403.74
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	6,105,797.84	0.00	0.00	6,105,797.84
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,744,285.09	0.00	0.00	5,744,285.09
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	499.80	0.00	0.00	499.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	361,012.95	0.00	0.00	361,012.95
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,938,568.27	0.00	0.00	1,938,568.27
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	860,208.56	0.00	0.00	860,208.56
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	19,978.88	0.00	0.00	19,978.88
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	941,483.35	0.00	0.00	941,483.35

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000467

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 21 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	32,682.58	0.00	0.00	32,682.58
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	56,601.61	0.00	0.00	56,601.61
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	27,613.29	0.00	0.00	27,613.29
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	10,338.12	0.00	0.00	10,338.12
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	10,338.12	0.00	0.00	10,338.12
12641-571	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	9,336.12	0.00	0.00	9,336.12
12641-574	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
2	PASIVO	401,891.81	16,891,976.50	16,885,366.55	395,281.86
21	PASIVO CIRCULANTE.	401,891.81	16,891,976.50	16,885,366.55	395,281.86
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	401,891.81	16,891,976.50	16,885,366.55	395,281.86
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,206.60	6,679,802.00	6,679,802.00	1,206.60
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	6,419,434.00	6,419,434.00	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
2111-004	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES ADMIN 2018-2021	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2111-005	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES DE LA ADMIN 2021-2024	0.00	53,102.00	53,102.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	8,389,307.14	8,398,296.13	184,764.99
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,776.00	8,389,307.14	8,398,296.13	184,764.99
2112-001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	703,939.73	703,939.73	0.00

00000463

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 22 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
2112-001-00011	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	209.00	209.00	0.00
2112-001-00025	ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	1,128,552.46	1,128,552.46	0.00
2112-001-00033	PEDRO MONROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
2112-001-00059	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	169,976.00	280,434.00	280,434.00	169,976.00
2112-001-00065	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-00073	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	24,280.03	24,280.03	0.00
2112-001-00076	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
2112-001-00085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	53,934.00	53,934.00	0.00
2112-001-00089	PABLO OROZCO BEJARANO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00095	JASMANY BARCENAS MARTINEZ	0.00	1,762.04	1,762.04	0.00
2112-001-00112	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00138	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	80,109.23	80,109.23	0.00
2112-001-00140	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-001-00150	SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00
2112-001-00172	MARIA RUTH ARGUELLO DIAZ	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00
2112-001-00175	LAURA RICO GARCIA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00

00000463

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 23 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00190	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	187,260.00	187,260.00	0.00
2112-001-00227	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	56,066.01	56,066.01	0.00
2112-001-00241	FILIBERTO RAYA FRANCO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-001-00245	COSECHA CON EXPERTOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	535,200.00	535,200.00	0.00
2112-001-00247	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	6,298.00	6,298.00	0.00
2112-001-00266	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	35,279.40	35,279.40	0.00
2112-001-00337	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	13,571.16	13,571.16	0.00
2112-001-00339	VIRGINIA PADILLA DIAZ	0.00	7,671.00	7,671.00	0.00
2112-001-00356	JOSUE RUIZ OROZCO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-001-00376	LILIA GUZMAN AYALA	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
2112-001-00377	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	384.00	384.00	0.00
2112-001-00386	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00392	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
2112-001-00393	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	23,339.00	23,339.00	0.00
2112-001-00397	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	281,848.51	281,848.51	0.00
2112-001-00400	ANGEL SAMANO CALDERON	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-001-00403	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00
2112-001-00404	MARIO CAZARES CAZARES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00

00000470

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 24 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00407	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	1,639.08	1,639.08	0.00
2112-001-00418	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	0.00	25,814.60	25,814.60	0.00
2112-001-00421	SERGIO RAMIREZ ALEJO	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00
2112-001-00422	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	0.00	45,574.80	45,574.80	0.00
2112-001-00423	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	21,877.60	21,877.60	0.00
2112-001-00425	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	437,632.86	437,632.86	0.00
2112-001-00429	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
2112-001-00435	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	958.00	9,946.99	8,988.99
2112-001-00438	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	285,655.01	285,655.01	0.00
2112-001-00441	EMATRER S.A DE C.V.	0.00	14,124.16	14,124.16	0.00
2112-001-00445	JOSE SANCHEZ APARICIO	0.00	80,113.23	80,113.23	0.00
2112-001-00447	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	146,512.21	146,512.21	0.00
2112-001-00454	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00
2112-001-00455	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	447.00	447.00	0.00
2112-001-00456	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJEROS	0.00	325,100.00	325,100.00	0.00
2112-001-00462	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	145,045.00	145,045.00	0.00
2112-001-00465	HSBC DE MEXICO S.A.	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
2112-001-00467	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	249.99	249.99	0.00

00000471

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

-MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Foja: 25 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00470	COMERCIAL DE PLOMERIA ELECTRICO Y HERRAMIENTAS SANTA RITA SA DE CV	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00
2112-001-00473	MANUEL SALGADO GUZMAN	0.00	2,426.14	2,426.14	0.00
2112-001-00492	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	9,517.50	9,517.50	0.00
2112-001-00504	FIDEL ORTIZ ANGELES	0.00	2,924.65	2,924.65	0.00
2112-001-00520	J. HABRRHAM MESA VIVANCO	0.00	22,038.44	22,038.44	0.00
2112-001-00521	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
2112-001-00522	J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	34,044.25	34,044.25	0.00
2112-001-00533	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	66.80	66.80	0.00
2112-001-00539	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	829.00	829.00	0.00
2112-001-00552	SUPER PAPELERIA SA DE CV	0.00	15,562.78	15,562.78	0.00
2112-001-00558	CASSANDRA VAZQUEZ ORTIZ	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00
2112-001-00568	GABRIELA SALINAS VILLA	0.00	1,731.00	1,731.00	0.00
2112-001-00579	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00
2112-001-00581	JANETH RENTERIA BACA	0.00	35,050.02	35,050.02	0.00
2112-001-00582	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	0.00	30,730.00	30,730.00	0.00
2112-001-00595	HABERTEX MEXICO SA DE CV	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
2112-001-00586	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	97,856.85	97,856.85	0.00
2112-001-00587	INOCENTE MOLINA BUSTOS	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00

00000472

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 26 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00586	CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-001-00589	NALLELY MADRIGAL CARRANZA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00590	JUVENCIO NIETO RAMIREZ	0.00	760.00	760.00	0.00
2112-001-00591	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
2112-001-00844	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	34,291.50	34,291.50	0.00
2112-001-00861	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2112-001-00863	TECK-STOCK MX	0.00	470.00	470.00	0.00
2112-001-00876	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	60,175.25	60,175.25	0.00
2112-001-00878	COMERCIALIZADORA NERAL	0.00	219,973.31	219,973.31	0.00
2112-001-00880	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
2112-001-00881	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00883	COMERCIALIZADORA IX 99	0.00	139,729.00	139,729.00	0.00
2112-001-00885	TURISMO ROMO S.A. DE C.V.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-001-00886	JOSE ISAAC JIMENEZ GALICIA	0.00	11,902.26	11,902.26	0.00
2112-001-00895	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	263.00	263.00	0.00
2112-001-00896	MARCOS MDRENO LASCANO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00904	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	0.00	24,731.20	24,731.20	0.00
2112-001-00922	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	0.00	539.63	539.63	0.00

00000473

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 27 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00931	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	35,200.20	35,200.20	0.00
2112-001-00934	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	0.00	32,256.00	32,256.00	0.00
2112-001-00940	RAMIRO PEREZ DURAN	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00941	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	0.00	74,117.31	74,117.31	0.00
2112-001-00942	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	24,690.00	24,690.00	0.00
2112-001-00946	LUIS FELIPE RUBIO AVILA	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
2112-001-00956	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	29,241.53	29,241.53	0.00
2112-001-00959	CARLOS AUGUSTO GAMA LOPEZ	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00
2112-001-00960	CARLOS ARTEMIO PIÑON	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
2112-001-00962	MANUEL SARMIENTO CRUZ	0.00	67,424.40	67,424.40	0.00
2112-001-00965	CESAR AMBRIZ TINOCO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00957	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA	0.00	163,470.67	163,470.67	0.00
2112-001-00968	BONALEC SERVICIOS SA DE CV	0.00	38,426.16	38,426.16	0.00
2112-001-00959	JUAN EDWING ARIAS SOLIS	0.00	5,175.00	5,175.00	0.00
2112-001-00970	MISAEEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	10,231.20	10,231.20	0.00
2112-001-00975	OPERADORA DE SURTIDO ABARROTERO, S.A DE C.V.	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
2112-001-00985	BRENDA KAREN CALDERON CORNELIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00989	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRE	0.00	250,500.03	250,500.03	0.00

00000474

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 28 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01000	PORFIRIO NAVARRO VALDES	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00
2112-001-01002	ISIDRA REYNA NUÑEZ	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-001-01006	LA ESTRELLA, SABORES, COLORES Y DISEÑOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-001-01012	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
2112-001-01013	TRACSA	0.00	12,573.29	12,573.29	0.00
2112-001-01014	JOSEFINA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	12,497.00	12,497.00	0.00
2112-001-01015	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-01016	GERARDO VERGARA FARIAS	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00
2112-001-01017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	7,499.00	7,499.00	0.00
2112-001-01018	LAUTENSCHLEGER CORPORATION	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00
2112-001-01019	SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA A.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-01020	JESUS SALAZAR CUEVAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
2112-001-01021	CORPORATIVO DE CONSTRUCCION AMIDA	0.00	26,471.00	26,471.00	0.00
2112-001-01022	RAQUEL ALVARADO ORTIZ	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00
2112-001-01023	CECILIA CHIQUITO ELIZARRARAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-01024	FEDERICO IVAN AYALA CORONA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-01025	ALFONSO RIVERA SANCHEZ	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
2112-001-01026	JESUS RAMON GARCIA FLORES	0.00	37,339.00	37,339.00	0.00

00000475

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 29 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01027	GERARDO IVAN ROSALES GUTIERREZ	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00
2112-001-01028	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	209,512.62	209,512.62	0.00
2112-001-01029	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	616,400.00	616,400.00	0.00
2112-001-01030	INTEGRACION DE PROYECTOS CORPORATIVOS ALEMIAN -	0.00	7,762.55	7,762.55	0.00
2112-001-01031	CLAUDIA PAREDES MARCELO	0.00	115,014.00	115,014.00	0.00
2112-001-01032	VICTOR HUGO ARROYO CORNEJO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-001-01033	JOSE RICARDO PIÑA GUDIÑO	0.00	8,746.40	8,746.40	0.00
2112-001-01034	MARINA OROZCO CUIN	0.00	7,226.80	7,226.80	0.00
2112-001-01035	JORGE ALBERTO MENDOZA RAMOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-01036	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2112-001-01037	GEJUHI COMMERCE & MARKET	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,030,273.36	1,030,273.36	0.00
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
2115-001-00003	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN (COMAPA)	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	483,637.26	483,637.26	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	344,937.26	344,937.26	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	499,223.62	499,223.62	0.00

00000476

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 30 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	114,310.00	114,310.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	33,560.00	33,560.00	0.00
2115-003-00001-0003	SUBSIDIOS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	383,413.62	383,413.62	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	374,917.62	374,917.62	0.00
2115-003-00004-0002	APOYOS AL DEPORTE	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
2115-005	PENSIONES Y JULIACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	165,172.50	657,109.00	645,357.87	153,421.37
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	487.00	0.00	0.00	487.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	66,338.63	470,250.75	473,499.00	69,586.88
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	23,881.09	146,195.00	144,632.00	22,318.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20,828.06	12,614.00	15,674.87	23,888.93
2117-001-00009	5% AL MILLAR	2,721.44	0.00	0.00	2,721.44
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PUBLICA Y D. SOCIAL	21,262.28	28,049.25	11,552.00	4,765.03
2117-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12,554.07	0.00	0.00	12,554.07

00000477

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 31 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003	IVA RETENIDO	17,099.93	0.00	0.00	17,099.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	59,736.71	135,485.00	131,637.19	55,888.90
2119-001	ACREEDORES	59,692.71	135,485.00	130,837.19	55,044.90
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	59,692.71	135,485.00	130,837.19	55,044.90
2119-001-00001-0002	SUELDOS NOMINA PENDIENTES	10,133.00	0.00	0.00	10,133.00
2119-001-00001-0003	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.80	0.00	0.00	0.80
2119-001-00001-0032	MICHELLE ESPINOZA ALCANTAR	5,090.01	5,090.01	0.00	0.00
2119-001-00001-0035	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	9,993.99	9,993.99
2119-001-00001-0037	NANCY CORREA OJEDA	0.00	14,167.00	14,167.00	0.00
2119-001-00001-0049	DIANA SANCHEZ ESTEBES	13,259.45	16,234.00	14,526.00	11,551.45
2119-001-00001-0050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,138.43	0.00	0.00	6,138.43
2119-001-00001-0065	JESUS JUAREZ VENCES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2119-001-00001-0071	CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	0.00	4,852.30	4,852.30	0.00
2119-001-00001-0076	MARIO GOMEZ LEMUS	4,819.00	4,819.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0080	RICARDO LOPEZ FERNANDEZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2119-001-00001-0082	JORGE LUIS PANTOJA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2119-001-00001-0106	J. ANGEL JAIMES CHAVEZ	4,503.00	4,503.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0107	LUIS ENRIQUE AYALA LEON	4,819.00	4,819.00	0.00	0.00

00000473



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 32 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0113	J. LUIS CERVANTES ANDRADE	78.23	0.00	0.00	78.23
2119-001-00001-0114	JESUS AVALOS PANIAGUA	1.23	0.00	0.00	1.23
2119-001-00001-0116	OSVALDO GASRCIA CORREA	20.80	0.00	0.00	20.80
2119-001-00001-0120	ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR	1,431.00	0.00	0.00	1,431.00
2119-001-00001-0121	ELIZABETH MORA GONZALEZ	128.00	0.00	0.00	128.00
2119-001-00001-0122	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	2,429.08	2,429.08	0.00	0.00
2119-001-00001-0123	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.60	0.00	0.00	0.60
2119-001-00001-0124	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN SA DE CV	1,099.08	0.00	0.00	1,099.08
2119-001-00001-0128	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	490.00	0.00	0.00	490.00
2119-001-00001-0129	JOSE LUIS CERVANTES ANDRADE	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0134	ERIKA CORREA REYES	0.00	2,767.00	2,767.00	0.00
2119-001-00001-0135	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO	0.00	28,334.00	28,334.00	0.00
2119-001-00001-0136	GABRIELA ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	13,296.00	16,620.00	3,324.00
2119-001-00001-0137	PEDRO ANTONIO FLORES VELAZQUEZ	0.00	8,961.00	13,914.00	4,953.00
2119-001-00001-0138	LISBET TORRES NUÑEZ	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00
2119-001-00001-0139	JESUS ERNESTO SOLIS SILVA	0.00	3,824.00	3,824.00	0.00
2119-001-00001-0140	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	829.00	829.00	0.00
2119-001-00001-0141	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

00000473

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 33 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0142	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL	0.00	12,555.61	13,767.90	1,212.29
2119-001-00001-0143	HECTOR AVILES VIEYRA	0.00	0.00	190.00	190.00
2119-991	ADEFAS.	44.00	0.00	800.00	844.00
2119-991-00035	JUAN CARLOS PADILLA AYALA	44.00	0.00	0.00	44.00
2119-991-00144	LILIANA RUIZ ORTIZ	0.00	0.00	800.00	800.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	40,518,458.33	0.00	11,429.08	40,529,887.41
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,662,838.00	0.00	0.00	15,662,838.00
311	APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
3111	APORTACIONES	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	15,266,838.00	0.00	0.00	15,266,838.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO 2020	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,855,620.33	0.00	11,429.08	24,867,049.41
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,855,620.33	0.00	11,429.08	24,867,049.41
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	24,855,620.33	0.00	11,429.08	24,867,049.41
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	14,214,664.66	0.00	11,429.08	14,226,093.74
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	10,640,955.67	0.00	0.00	10,640,955.67

00000430

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 34 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	25,652,033.32	25,652,033.32
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,777,375.25	4,777,375.25
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,291,463.00	3,291,463.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,340,521.00	2,340,521.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	348,343.00	348,343.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	160,172.00	160,172.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	44,636.00	44,636.00
4112-012-00001-0007	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	824.00	824.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	194,584.00	194,584.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	6,133.00	6,133.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	196,250.00	196,250.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	196,250.00	196,250.00

00000431



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 35 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	64,363.00	64,363.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	55,171.00	55,171.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	40,447.00	40,447.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,724.00	14,724.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	9,192.00	9,192.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	8,781.00	8,781.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	411.00	411.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	131,887.00	131,887.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	101,312.00	101,312.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	83,020.00	83,020.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	18,292.00	18,292.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	30,575.00	30,575.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	24,355.00	24,355.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,220.00	6,220.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,197,543.16	1,197,543.16
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00

00000432

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 36 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0002	ARTÍCULO 15. FRAC. I. POR EL USO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, MENSUALMENTE CADA VEHÍCULO B) DE SERVICIO URBANO O	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
4141-041-00001-0010	ARTÍCULO 16. FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	85.00	85.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	909,452.41	909,452.41
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	909,452.41	909,452.41
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	909,452.41	909,452.41
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	608,914.07	608,914.07
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	608,914.07	608,914.07
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	267,199.02	267,199.02
4143-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19 FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	1,363.00	1,363.00
4143-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	849.00	849.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	862.00	862.00
4143-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	8,433.00	8,433.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	113,950.01	113,950.01
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	58,777.00	58,777.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	29,491.01	29,491.01
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	41,307.00	41,307.00
4143-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	0.00	747.00	747.00

00000483

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 37 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
4143-043-00002-0003-0022	ARTÍCULO 20. FRAC. III. LÁPIDA MEDIANA.	0.00	0.00	164.00	164.00
4143-043-00002-0003-0023	ARTÍCULO 20. FRAC. IV. MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA.	0.00	0.00	490.00	490.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
4143-043-00002-0004-0004	ARTÍCULO 21. FRAC. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO, POR CABEZA DE GANADO, A) VACUNO.	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	5,739.32	5,739.32
4143-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M ² . 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,495.48	1,495.48
4143-043-00002-0007-0015	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M ² EN ADELANTE, 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	2,800.84	2,800.84
4143-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,542.00	5,542.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,542.00	5,542.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	100.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	100.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	279,113.75	279,113.75
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	279,113.75	279,113.75
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	279,113.75	279,113.75

00000464

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 38 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	196,896.00	196,896.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS,	0.00	0.00	122,735.00	122,735.00
4149-044-00002-0001-0003	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERÍAS, ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	83.00	83.00
4149-044-00002-0001-0004	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	23,091.00	23,091.00
4149-044-00002-0001-0005	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR FONDAS, CERVECERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	962.00	962.00
4149-044-00002-0001-0006	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 1. FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	17,212.00	17,212.00
4149-044-00002-0001-0007	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, CON ALIMENTOS, 2. RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	21,267.00	21,267.00
4149-044-00002-0001-0008	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 1. CANTINAS.	0.00	0.00	5,773.00	5,773.00
4149-044-00002-0001-0011	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS, 4. CENTRO NOCTURNO PALENQUES.	0.00	0.00	5,773.00	5,773.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	8,658.00	8,658.00
4149-044-00002-0002-0002	ARTÍCULO 27. FRAC. II. POR ANUNCIO LLAMADO ESPECTACULAR, ES TODA ESTRUCTURA, TOLDO O BARDA, DESTINADA A LA PUBLICIDAD CUYA SUPERFICIE SEA SUPERIOR A 6.0 METROS	0.00	0.00	8,658.00	8,658.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	31,485.29	31,485.29
4149-044-00002-0004-0038	ARTÍCULO 29 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA NEGOCIOS Y OFICINAS DESTINADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0.00	0.00	21,745.60	21,745.60
4149-044-00002-0004-0043	ARTÍCULO 29 FRAC. X. INCISO C) MICROEMPRESA.	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00
4149-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	895.99	895.99
4149-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,882.50	1,882.50
4149-044-00002-0004-0054	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	0.00	207.00	207.00
4149-044-00002-0004-0055	ARTÍCULO 29 FRAC. XVII. POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CEMENTERIOS, SE PAGARÁ POR METRO CUADRADO.	0.00	0.00	214.00	214.00

00000485



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00
4149-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	74.00	74.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	3,528.00	3,528.00
4149-044-00002-0006-0007	ARTÍCULO 30. FRAC. VII. REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	37.00	37.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	74.00	74.00
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	3,268.00	3,268.00
4149-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	111.00	111.00
4149-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	37.00	37.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	37.00	37.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	34,908.46	34,908.46
4149-044-00002-0008-0043	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M².	0.00	0.00	23,933.00	23,933.00
4149-044-00002-0008-0044	ARTÍCULO 32. FRAC. VII. INCISO B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS, POR HECTÁREA.	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00
4149-044-00002-0008-0058	ARTÍCULO 32. FRAC. IX. INCISO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, 4. PARA SUPERFICIE QUE	0.00	0.00	8,519.46	8,519.46
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	288,369.09	288,369.09
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	288,369.09	288,369.09
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	287,785.01	287,785.01
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	147,717.01	147,717.01
4169-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	147,717.01	147,717.01

00000436

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Figura: 49 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	140,068.00	140,068.00
4169-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	140,068.00	140,068.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	584.08	584.08
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	584.08	584.08
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	584.08	584.08
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	20,859,658.07	20,859,658.07
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	20,853,336.10	20,853,336.10
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,095,553.50	13,095,553.50
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,095,553.50	13,095,553.50
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	12,303,629.00	12,303,629.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,000,414.00	8,000,414.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,370,206.00	2,370,206.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	334,310.00	334,310.00
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	84,422.00	84,422.00
4211-081-00001-0005	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	252,274.00	252,274.00
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	42,483.00	42,483.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,055,693.00	1,055,693.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	11,653.00	11,653.00

00000437

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 41 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	125,744.00	125,744.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
4211-081-00002-8001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	788,839.50	788,839.50
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	764,892.50	764,892.50
4211-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	23,947.00	23,947.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,263,864.00	4,263,864.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,493,918.60	3,493,918.60
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
4221-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

00000488

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 42 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4399-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	16,001,948.01	0.00	16,001,948.01
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	13,971,728.65	0.00	13,971,728.65
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	6,679,802.00	0.00	6,679,802.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	6,419,434.00	0.00	6,419,434.00
5111-111	DIETAS.	0.00	905,316.00	0.00	905,316.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,316.00	0.00	905,316.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	137,266.00	0.00	137,266.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	0.00	137,266.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	0.00	137,266.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	123,102.00	0.00	123,102.00
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	123,102.00	0.00	123,102.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	123,102.00	0.00	123,102.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,794,264.37	0.00	3,794,264.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	511,414.22	0.00	511,414.22

00000433

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 43 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	220,022.00	0.00	220,022.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	220,022.00	0.00	220,022.00
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	118,972.35	0.00	118,972.35
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	118,972.35	0.00	118,972.35
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	8,128.12	0.00	8,128.12
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	8,128.12	0.00	8,128.12
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	162,899.75	0.00	162,899.75
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	162,899.75	0.00	162,899.75
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	168,153.15	0.00	168,153.15
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	137,208.88	0.00	137,208.88
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	78,910.89	0.00	78,910.89
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	53,773.99	0.00	53,773.99
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	30,944.27	0.00	30,944.27
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	30,944.27	0.00	30,944.27
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	127,730.24	0.00	127,730.24

00000490

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 44 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5123-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	0.00	118,450.24
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	0.00	118,450.24
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	407,041.24	0.00	407,041.24
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	0.00	35,456.55
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	0.00	35,456.55
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	0.00	6,899.94
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	6,899.94	0.00	6,899.94
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	233,259.16	0.00	233,259.16
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	233,259.16	0.00	233,259.16
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	131,425.59	0.00	131,425.59
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,888.81	0.00	77,888.81
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	53,536.78	0.00	53,536.78
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	217,984.20	0.00	217,984.20
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	0.00	152,874.05

00000491

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 45 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	0.00	152,874.05
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	0.00	52,982.15
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	0.00	52,982.15
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	0.00	325.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	0.00	325.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	0.00	1,269,261.84
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	0.00	1,269,261.84
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	860,289.86	0.00	860,289.86
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	0.00	74,823.31	0.00	74,823.31
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	334,148.67	0.00	334,148.67
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	326,987.70	0.00	326,987.70
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	0.00	106,784.76
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	0.00	106,784.76
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,075.54	0.00	73,075.54
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,038.74	0.00	69,038.74
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	0.00	146,078.40
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	0.00	146,078.40

00000492



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 46 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	47,068.64	0.00	47,068.64
5128-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	0.00	8,787.00
5128-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	0.00	8,787.00
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	0.00	38,281.64
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	0.00	38,281.64
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	718,623.14	0.00	718,623.14
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	0.00	178,859.56
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	0.00	178,859.56
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	81,305.00	0.00	81,305.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	81,305.00	0.00	81,305.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	0.00	166,498.01
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	0.00	166,498.01
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	0.00	282,796.57
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	0.00	282,796.57

00000493

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 47 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,497,662.28	0.00	3,497,662.28
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	722,263.73	0.00	722,263.73
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	703,939.73	0.00	703,939.73
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	85,349.73	0.00	85,349.73
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	618,590.00	0.00	618,590.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	216,620.80	0.00	216,620.80
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,819.60	0.00	21,819.60
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,723.60	0.00	3,723.60
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	194,801.20	0.00	194,801.20
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	194,801.20	0.00	194,801.20
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	177,715.62	0.00	177,715.62
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,509.46	0.00	75,509.46
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	75,509.46	0.00	75,509.46
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	79,006.16	0.00	79,006.16
5133-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

00000494



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 48 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	51,006.16	0.00	51,006.16
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	35,527.20	0.00	35,527.20
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	914,504.96	0.00	914,504.96
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	273,395.08	0.00	273,395.08
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,823.57	0.00	108,823.57
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	164,571.51	0.00	164,571.51
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	580.00	0.00	580.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	580.00	0.00	580.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,394.01	0.00	74,394.01
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	74,394.01	0.00	74,394.01

00000495



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 49 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	0.00	309,117.89
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	0.00	309,117.89
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	215,095.03	0.00	215,095.03
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	36,150.20	0.00	36,150.20
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	178,944.83	0.00	178,944.83
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	0.00	28,577.95
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	0.00	28,577.95
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	0.00	13,345.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	0.00	13,345.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	32,297.03	0.00	32,297.03
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	27,760.03	0.00	27,760.03
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,760.03	0.00	27,760.03
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	4,537.00	0.00	4,537.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	4,537.00	0.00	4,537.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,090,138.94	0.00	1,090,138.94

00000496

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 50 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	0.00	1,090,138.94
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	0.00	1,090,138.94
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	281,647.00	0.00	281,647.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	384.00	0.00	384.00
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	384.00	0.00	384.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	0.00	829.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	0.00	829.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	280,434.00	0.00	280,434.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	280,434.00	0.00	280,434.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,030,219.36	0.00	2,030,219.36
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,436,867.55	0.00	1,436,867.55
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,436,867.55	0.00	1,436,867.55
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	0.00	1,038,267.55
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	0.00	1,038,267.55
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	0.00	398,600.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	0.00	398,600.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	593,351.81	0.00	593,351.81
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	0.00	591,851.81

00000497

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 51 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	0.00	591,851.81
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	556,439.33	0.00	556,439.33
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	35,412.48	0.00	35,412.48
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
TOTAL CONTABLE			89,181,528.96	89,181,528.96	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

B	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	141,313,625.63	141,313,625.63	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	65,362,504.89	65,362,504.89	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,772,267.00	0.00	0.00	110,772,267.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,437,470.00	0.00	0.00	2,437,470.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,437,470.00	0.00	0.00	2,437,470.00
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	157,417.00	0.00	0.00	157,417.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	157,417.00	0.00	0.00	157,417.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	266,292.00	0.00	0.00	266,292.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	100,093.00	0.00	0.00	100,093.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	166,199.00	0.00	0.00	166,199.00

00000493

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 52 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,269.00	0.00	0.00	74,269.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	74,269.00	0.00	0.00	74,269.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,632,036.00	0.00	0.00	2,632,036.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,632,036.00	0.00	0.00	2,632,036.00
811-44	OTROS DERECHOS	346,865.00	0.00	0.00	346,865.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	346,865.00	0.00	0.00	346,865.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	22,313.00	0.00	0.00	22,313.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	22,313.00	0.00	0.00	22,313.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	203,493.00	0.00	0.00	203,493.00
811-61-61012	DONATIVOS	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	70,961.00	0.00	0.00	70,961.00
811-81	PARTICIPACIONES	52,274,216.00	0.00	0.00	52,274,216.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,215,884.00	0.00	0.00	52,215,884.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	58,332.00	0.00	0.00	58,332.00
811-82	APORTACIONES	47,357,896.00	0.00	0.00	47,357,896.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	39,356,293.00	0.00	0.00	39,356,293.00
811-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	8,001,603.00	0.00	0.00	8,001,603.00
811-83	CONVENIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

00000439



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 53 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	110,772,267.00	34,565,125.59	5,160,345.98	81,367,487.39
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,437,470.00	2,894,496.00	745,322.01	288,296.01
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	2,437,470.00	2,894,496.00	745,322.01	288,296.01
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	157,417.00	226,873.40	147,908.89	78,452.49
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	157,417.00	226,873.40	147,908.89	78,452.49
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	266,292.00	204,830.60	58,959.68	120,421.08
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	100,093.00	72,033.87	12,170.24	40,229.37
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	166,199.00	132,796.73	46,789.44	80,191.71
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,269.00	17,606.95	0.00	56,662.05
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	74,269.00	17,606.95	0.00	56,662.05
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,632,036.00	961,079.31	77,289.74	1,748,246.43
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,632,036.00	961,079.31	77,289.74	1,748,246.43
812-44	OTROS DERECHOS	346,865.00	294,625.03	92,665.94	144,905.91
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	346,865.00	294,625.03	92,665.94	144,905.91
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	22,313.00	11,304.43	100.00	11,108.57
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	22,313.00	11,204.43	0.00	11,108.57
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00

00000570

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 54 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61	APROVECHAMIENTOS	203,493.00	313,937.21	180,551.22	70,107.01
812-61-61012	DONATIVOS	132,532.00	147,717.01	44,209.48	29,024.47
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	70,961.00	166,220.20	136,341.74	41,082.54
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	584.08	0.00	-584.08
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	584.08	0.00	-584.08
812-81	PARTICIPACIONES	52,274,216.00	15,334,193.50	1,571,008.50	38,511,031.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	52,215,884.00	14,530,771.00	782,169.00	38,467,282.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	58,332.00	14,583.00	0.00	43,749.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	788,839.50	788,839.50	0.00
812-82	APORTACIONES	47,357,896.00	13,049,273.10	2,286,540.00	36,595,162.90
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	39,356,293.00	13,049,273.10	2,286,540.00	28,593,559.90
812-82-82003	APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	8,001,603.00	0.00	0.00	8,001,603.00
812-83	CONVENIOS	5,000,000.00	1,250,000.01	0.00	3,749,999.99
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	5,000,000.00	1,250,000.01	0.00	3,749,999.99
812-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	6,321.97	0.00	-6,321.97
812-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	6,321.97	0.00	-6,321.97
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,160,345.98	8,928,092.27	-3,767,746.29
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	745,322.01	0.00	745,322.01

00000571

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 55 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	745,322.01	0.00	745,322.01
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	147,908.89	26,155.40	121,752.49
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	147,908.89	26,155.40	121,752.49
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	58,959.68	8,580.60	50,379.08
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,170.24	7,670.87	4,499.37
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,789.44	909.73	45,879.71
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	14,271.95	-14,271.95
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	14,271.95	-14,271.95
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	77,289.74	51,626.90	25,662.84
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	77,289.74	51,626.90	25,662.84
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	92,665.94	15,511.28	77,154.66
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	92,665.94	15,511.28	77,154.66
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	100.00	5,662.43	-5,562.43
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,662.43	-5,662.43
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100.00	0.00	100.00
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	180,551.22	26,152.20	154,399.02
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	44,209.48	0.00	44,209.48
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	136,341.74	26,152.20	110,189.54

00000572

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 56 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	1,571,008.50	2,238,640.00	-667,631.50
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	782,169.00	2,227,142.00	-1,444,973.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	11,498.00	-11,498.00
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	788,839.50	0.00	788,839.50
813-82	APORTACIONES	0.00	2,286,540.00	5,291,490.50	-3,004,950.50
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,286,540.00	5,291,490.50	-3,004,950.50
813-83	CONVENIOS	0.00	0.00	1,250,000.01	-1,250,000.01
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	1,250,000.01	-1,250,000.01
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	25,637,033.32	25,637,033.32	0.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	200,717.00	200,717.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	200,717.00	200,717.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	196,250.00	196,250.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	64,363.00	64,363.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	131,887.00	131,887.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00

00000533

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 57 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	909,452.41	909,452.41	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	909,452.41	909,452.41	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	279,113.75	279,113.75	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	279,113.75	279,113.75	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	5,542.00	5,542.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	100.00	100.00	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	287,785.01	287,785.01	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	147,717.01	147,717.01	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	140,068.00	140,068.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	584.08	584.08	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	584.08	584.08	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	13,095,553.50	13,095,553.50	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	12,303,629.00	12,303,629.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	788,839.50	788,839.50	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60	0.00

00000504

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 58 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	6,321.97	6,321.97	0.00
814-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	6,321.97	6,321.97	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	25,637,033.32	25,637,033.32
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,894,496.00	2,894,496.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	200,717.00	200,717.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	196,250.00	196,250.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	64,363.00	64,363.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	131,887.00	131,887.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	909,452.41	909,452.41
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	909,452.41	909,452.41
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	279,113.75	279,113.75
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	279,113.75	279,113.75
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00

00000505

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 59 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100.00	100.00
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	287,785.01	287,785.01
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	147,717.01	147,717.01
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	140,068.00	140,068.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	584.08	584.08
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	0.00	584.08	584.08
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	13,095,553.50	13,095,553.50
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	12,303,629.00	12,303,629.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	788,839.50	788,839.50
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,757,782.60	7,757,782.60
815-91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
815-91-91002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	0.00	6,321.97	6,321.97
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	75,951,120.74	75,951,120.74	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,772,267.00	0.00	0.00	110,772,267.00
821-111	DIETAS.	3,619,595.52	0.00	0.00	3,619,595.52
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,619,595.52	0.00	0.00	3,619,595.52

00000506



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 60 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,175,077.80	0.00	0.00	25,175,077.80
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,175,077.80	0.00	0.00	25,175,077.80
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,320,672.74	0.00	0.00	3,320,672.74
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,320,672.74	0.00	0.00	3,320,672.74
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,551,409.71	0.00	0.00	3,551,409.71
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	393,310.88	0.00	0.00	393,310.88
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,158,098.83	0.00	0.00	3,158,098.83
821-152	INDEMNIZACIONES.	365,356.32	0.00	0.00	365,356.32
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	365,356.32	0.00	0.00	365,356.32
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	832,060.00	0.00	0.00	832,060.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	832,060.00	0.00	0.00	832,060.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	585,912.00	0.00	0.00	585,912.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	585,912.00	0.00	0.00	585,912.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	39,886.09	0.00	0.00	39,886.09
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	39,886.09	0.00	0.00	39,886.09
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	807,600.00	0.00	0.00	807,600.00

00000507

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 61 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	807,600.00	0.00	0.00	807,600.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,498,021.00	0.00	0.00	1,498,021.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,166,401.00	0.00	0.00	1,166,401.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	33,840.00	0.00	0.00	33,840.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	297,780.00	0.00	0.00	297,780.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	627,812.60	0.00	0.00	627,812.60
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	609,092.60	0.00	0.00	609,092.60
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,349,344.14	0.00	0.00	2,349,344.14
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,349,344.14	0.00	0.00	2,349,344.14

00000508

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 62 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,928,312.92	0.00	0.00	5,928,312.92
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,928,312.92	0.00	0.00	5,928,312.92
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	143,478.70	0.00	0.00	143,478.70
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	143,478.70	0.00	0.00	143,478.70
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,481,428.50	0.00	0.00	1,481,428.50
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,481,428.50	0.00	0.00	1,481,428.50
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,318,166.12	0.00	0.00	3,318,166.12
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,318,166.12	0.00	0.00	3,318,166.12
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,527,694.15	0.00	0.00	3,527,694.15
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,479,122.38	0.00	0.00	2,479,122.38
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	573,903.83	0.00	0.00	573,903.83
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	474,667.94	0.00	0.00	474,667.94
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

000053

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 63 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	518,600.00	0.00	0.00	518,600.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	518,600.00	0.00	0.00	518,600.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	346,785.24	0.00	0.00	346,785.24
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	346,785.24	0.00	0.00	346,785.24
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,879,322.00	0.00	0.00	6,879,322.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,512,080.00	0.00	0.00	5,512,080.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	325,350.00	0.00	0.00	325,350.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,041,892.00	0.00	0.00	1,041,892.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	321,900.00	0.00	0.00	321,900.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	321,900.00	0.00	0.00	321,900.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	206,750.00	0.00	0.00	206,750.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	171,650.00	0.00	0.00	171,650.00

00000510

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 64 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	394,877.00	0.00	0.00	394,877.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	394,877.00	0.00	0.00	394,877.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	220,544.00	0.00	0.00	220,544.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	220,544.00	0.00	0.00	220,544.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,280.00	0.00	0.00	1,066,280.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,280.00	0.00	0.00	1,066,280.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	534,840.00	0.00	0.00	534,840.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	534,840.00	0.00	0.00	534,840.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	712,699.00	0.00	0.00	712,699.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	592,699.00	0.00	0.00	592,699.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

00000511

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 65 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-312	GAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-313	AGUA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	136,200.00	0.00	0.00	136,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	136,200.00	0.00	0.00	136,200.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,600.00	0.00	0.00	148,600.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,727.96	0.00	0.00	5,727.96
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	5,727.96	0.00	0.00	5,727.96
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,246,688.29	0.00	0.00	2,246,688.29
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	792,800.00	0.00	0.00	792,800.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,453,888.29	0.00	0.00	1,453,888.29

00000512



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 66 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	521,145.00	0.00	0.00	521,145.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	521,145.00	0.00	0.00	521,145.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,951.02	0.00	0.00	32,951.02
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	21,851.02	0.00	0.00	21,851.02
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

00000513



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 67 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	327,450.00	0.00	0.00	327,450.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	327,450.00	0.00	0.00	327,450.00
821-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,640,474.40	0.00	0.00	1,640,474.40
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,640,474.40	0.00	0.00	1,640,474.40
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	357,800.00	0.00	0.00	357,800.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00

00000514

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 68 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	231,060.00	0.00	0.00	231,060.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	231,060.00	0.00	0.00	231,060.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,946,974.84	0.00	0.00	3,946,974.84
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,946,974.84	0.00	0.00	3,946,974.84
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
821-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
821-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,090,558.66	0.00	0.00	1,090,558.66
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,090,558.66	0.00	0.00	1,090,558.66
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00

00000515

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 69 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,562,200.00	0.00	0.00	3,562,200.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,562,200.00	0.00	0.00	3,562,200.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,644,520.00	0.00	0.00	5,644,520.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,500,320.00	0.00	0.00	5,500,320.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	144,200.00	0.00	0.00	144,200.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	338,760.00	0.00	0.00	338,760.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	338,760.00	0.00	0.00	338,760.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	124,908.81	0.00	0.00	124,908.81
821-511-51101	MOBILIARIO	124,908.81	0.00	0.00	124,908.81
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	311,890.15	0.00	0.00	311,890.15
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	311,890.15	0.00	0.00	311,890.15
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,338.00	0.00	0.00	30,338.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,338.00	0.00	0.00	30,338.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

00000516

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 70 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,168.65	0.00	0.00	165,168.65
821-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,168.65	0.00	0.00	165,168.65
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	179,520.00	0.00	0.00	179,520.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	179,520.00	0.00	0.00	179,520.00
821-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
821-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,485,995.00	0.00	0.00	1,485,995.00
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,485,995.00	0.00	0.00	1,485,995.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	458,159.07	0.00	0.00	458,159.07
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	458,159.07	0.00	0.00	458,159.07
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,226,199.60	0.00	0.00	1,226,199.60
821-615-61503	CAMINOS RURALES	1,226,199.60	0.00	0.00	1,226,199.60

00000517

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Figura: 71 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	4,748,070.70	0.00	0.00	4,748,070.70
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,748,070.70	0.00	0.00	4,748,070.70
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	193,430.50	0.00	0.00	193,430.50
821-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	193,430.50	0.00	0.00	193,430.50
821-622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	62,900.80	0.00	0.00	62,900.80
821-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	62,900.80	0.00	0.00	62,900.80
821-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-627-62704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
821-853	OTROS CONVENIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
821-853-85301	OTROS CONVENIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
821-991	ADEFAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	110,772,267.00	7,451,725.06	20,140,035.46	98,083,956.60
822-111	DIETAS.	3,619,595.52	324,747.00	905,316.00	3,039,026.52
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,619,595.52	324,747.00	905,316.00	3,039,026.52
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,175,077.80	1,229,878.00	5,528,757.98	20,876,197.82
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,175,077.80	1,229,878.00	5,528,757.98	20,876,197.82
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,320,672.74	78,469.00	137,266.00	3,261,875.74

00000518



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 72 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,320,672.74	78,469.00	137,266.00	3,261,875.74
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,551,409.71	0.00	0.00	3,551,409.71
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	393,310.88	0.00	0.00	393,310.88
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,158,098.83	0.00	0.00	3,158,098.83
822-152	INDEMNIZACIONES.	365,356.32	61,013.00	130,601.00	295,768.32
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	365,356.32	61,013.00	130,601.00	295,768.32
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	832,060.00	133,711.29	226,582.68	739,188.61
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	832,060.00	133,711.29	226,582.68	739,188.61
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	585,912.00	73,289.39	134,552.35	524,649.04
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	585,912.00	73,289.39	134,552.35	524,649.04
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	39,886.09	8,128.12	8,128.12	39,886.09
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	39,886.09	8,128.12	8,128.12	39,886.09
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	807,600.00	75,576.93	184,678.71	698,498.22
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	807,600.00	75,576.93	184,678.71	698,498.22
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,000.00	392.00	1,392.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,000.00	392.00	1,392.00	0.00

0000510

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 73 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,498,021.00	33,486.69	217,357.48	1,314,150.21
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,166,401.00	11,198.80	147,415.49	1,030,184.31
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	33,840.00	0.00	4,524.00	29,316.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	297,780.00	22,287.89	65,417.99	254,649.90
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246,000.00	24,832.77	36,944.27	233,888.50
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246,000.00	24,832.77	36,944.27	233,888.50
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	34,740.00	0.00	0.00	34,740.00
822-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	627,812.60	63,657.74	160,193.72	531,276.62
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	609,092.60	63,657.74	160,193.72	512,556.62
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,349,344.14	0.00	77,725.22	2,271,618.92
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,349,344.14	0.00	77,725.22	2,271,618.92
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,928,312.92	18,166.55	44,556.16	5,901,923.31

00000520

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 74 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,928,312.92	18,166.55	44,556.16	5,901,923.31
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	94,400.00	5,199.96	7,351.08	92,248.88
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	94,400.00	5,199.96	7,351.08	92,248.88
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	143,478.70	0.00	0.00	143,478.70
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	143,478.70	0.00	0.00	143,478.70
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,481,428.50	114,478.65	253,912.35	1,341,994.80
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,481,428.50	114,478.65	253,912.35	1,341,994.80
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,318,166.12	0.00	0.00	3,318,166.12
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,318,166.12	0.00	0.00	3,318,166.12
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	10,542.00	79,458.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,000.00	0.00	10,542.00	79,458.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,527,694.15	118,825.59	131,425.59	3,515,094.15
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,479,122.38	77,888.81	77,888.81	2,479,122.38
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	573,903.83	0.00	0.00	573,903.83
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	474,667.94	40,936.78	53,536.78	462,067.94
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	800.00	29,200.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	800.00	29,200.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,200.00	11,803.00	11,803.00	46,200.00

00000521

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 75 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	46,200.00	11,803.00	11,803.00	46,200.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,012,000.00	32,623.03	182,254.55	862,368.48
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,012,000.00	32,623.03	182,254.55	862,368.48
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	518,600.00	872.15	64,482.15	454,990.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	518,600.00	872.15	64,482.15	454,990.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	346,785.24	325.00	1,573.99	345,536.25
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	346,785.24	325.00	1,573.99	345,536.25
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,879,322.00	486,321.31	1,301,831.80	6,063,811.51
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,512,080.00	334,935.95	875,076.28	4,971,939.67
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	325,350.00	9,362.62	74,823.31	259,889.31
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	1,041,892.00	142,022.74	351,932.21	631,982.53
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	321,900.00	57,609.60	106,784.76	272,724.84
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	321,900.00	57,609.60	106,784.76	272,724.84
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	206,750.00	53,661.82	74,235.54	186,176.28
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	171,650.00	49,625.02	69,038.74	152,236.28
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	35,100.00	4,036.80	5,196.80	33,940.00

00000522

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 76 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	137,078.40	146,078.40	27,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,000.00	137,078.40	146,078.40	27,000.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	89,400.00	8,787.00	8,787.00	89,400.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	89,400.00	8,787.00	8,787.00	89,400.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	8,281.64	38,281.64	90,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	8,281.64	38,281.64	90,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	394,877.00	123,891.55	178,859.56	339,908.99
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	394,877.00	123,891.55	178,859.56	339,908.99
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	220,544.00	52,305.00	83,305.00	189,544.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	220,544.00	52,305.00	83,305.00	189,544.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,280.00	60,645.02	179,134.12	947,790.90
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,066,280.00	60,645.02	179,134.12	947,790.90
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	534,840.00	153,888.10	284,298.08	404,430.02
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	534,840.00	153,888.10	284,298.08	404,430.02

00000513

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 77 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	712,699.00	670,424.96	744,744.10	638,379.86
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	592,699.00	51,834.96	126,154.10	518,379.86
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	120,000.00	618,590.00	618,590.00	120,000.00
822-312	GAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-313	AGUA	39,000.00	0.00	1,751.97	37,248.03
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	39,000.00	0.00	1,751.97	37,248.03
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	136,200.00	16,363.00	18,840.00	133,723.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	136,200.00	16,363.00	18,840.00	133,723.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	40,549.32	159,450.68
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	40,549.32	159,450.68
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	148,600.00	928.00	21,819.60	127,708.40
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	3,723.60	66,276.40
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	78,600.00	928.00	18,096.00	61,432.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,727.96	0.00	0.00	5,727.96
822-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	5,727.96	0.00	0.00	5,727.96

00000524



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 78 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,246,688.29	137,651.20	234,135.79	2,150,203.70
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	792,800.00	137,651.20	230,835.79	699,615.41
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,453,888.29	0.00	3,300.00	1,450,588.29
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	275,400.00	35,009.46	84,890.01	225,519.45
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	113,400.00	0.00	9,380.55	104,019.45
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	162,000.00	35,009.46	75,509.46	121,500.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	45,600.00	0.00	699.99	44,900.01
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	21,600.00	0.00	699.99	20,900.01
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGLAS DE LA INFCIO	306,000.00	51,200.00	79,006.16	278,193.84
822-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	306,000.00	23,200.00	51,006.16	278,193.84
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	521,145.00	0.00	35,894.80	485,250.20
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	521,145.00	0.00	35,894.80	485,250.20
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,951.02	9,695.88	9,100.20	33,546.70
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00

00000525

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

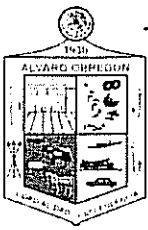
AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 79 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	21,851.02	9,695.88	9,100.20	22,445.70
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	2,749.00	10,999.00	24,750.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	2,749.00	10,999.00	24,750.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	15,428.00	15,428.00	12,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	15,428.00	15,428.00	12,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,080,000.00	152,744.31	336,040.15	696,704.15
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	264,000.00	72,759.40	108,823.57	227,935.03
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	816,000.00	79,984.91	227,216.58	668,768.31
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	2,000.00	0.00	580.00	1,420.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	2,000.00	0.00	580.00	1,420.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	327,450.00	44,202.02	75,894.01	295,758.01
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	327,450.00	44,202.02	75,894.01	295,758.01
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,640,474.40	96,362.08	381,872.51	1,354,963.97
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,640,474.40	96,362.08	381,872.51	1,354,963.97
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	393,300.00	178,161.03	215,595.03	355,866.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	25,500.00	36,150.20	36,150.20	25,500.00

000005 16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Figura 80 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	357,800.00	142,010.83	179,444.83	330,366.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,200.00	13,345.00	13,345.00	10,200.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,200.00	13,345.00	13,345.00	10,200.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	159,300.00	15,000.03	27,760.03	146,540.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	159,300.00	15,000.03	27,760.03	146,540.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	231,060.00	10,947.00	26,947.00	215,060.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	231,060.00	10,947.00	26,947.00	215,060.00
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	174,000.00	0.00	10,754.73	163,245.27
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	174,000.00	0.00	10,754.73	163,245.27
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	180,000.00	0.00	31,403.72	148,596.28
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	180,000.00	0.00	31,403.72	148,596.28
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,946,974.84	596,006.00	1,390,407.56	3,152,573.28
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,946,974.84	596,006.00	1,390,407.56	3,152,573.28
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,750.00	0.00	384.00	47,366.00

00000527

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 81 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	47,750.00	0.00	384.00	47,366.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,090,558.66	188,286.93	280,434.00	998,411.59
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,090,558.66	188,286.93	280,434.00	998,411.59
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	840,000.00	985,300.00	1,136,349.20	688,950.80
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	840,000.00	985,300.00	1,136,349.20	688,950.80
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,562,200.00	136,950.00	808,929.67	2,890,220.33
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,562,200.00	136,950.00	808,929.67	2,890,220.33
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,644,520.00	194,024.85	1,225,777.68	4,612,767.17
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,500,320.00	172,162.37	1,166,365.20	4,506,117.17
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	144,200.00	21,862.48	59,412.48	106,650.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	338,760.00	0.00	5,454.16	333,305.84
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	338,760.00	0.00	5,454.16	333,305.84

000005

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 82 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-451	PENSIONES	0.00	5,985.50	5,985.50	0.00
822-451-45101	PENSIONES	0.00	5,985.50	5,985.50	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	124,908.81	53,200.01	53,450.76	124,658.06
822-511-51101	MOBILIARIO	124,908.81	53,200.01	53,450.76	124,658.06
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	8,988.99	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	8,988.99	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	311,890.15	8,747.99	67,523.00	253,115.14
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	311,890.15	8,747.99	67,523.00	253,115.14
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,338.00	0.00	0.00	30,338.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,338.00	0.00	0.00	30,338.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	10,000.00	25,000.00	45,000.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,000.00	10,000.00	25,000.00	45,000.00
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
822-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,168.65	0.00	11,970.89	153,197.76
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,168.65	0.00	11,970.89	153,197.76

00000529

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Fig. 83 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	179,520.00	0.00	0.00	179,520.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	179,520.00	0.00	0.00	179,520.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	521,400.00	0.00	0.00	521,400.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,485,995.00	138,583.41	1,624,578.41	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,485,995.00	138,583.41	1,624,578.41	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	14,600.00	0.00	500.00	14,100.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	14,600.00	0.00	500.00	14,100.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	21,813.76	0.00	21,813.76
822-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	0.00	21,813.76	0.00	21,813.76
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	458,159.07	0.00	0.00	458,159.07
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	458,159.07	0.00	0.00	458,159.07
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,226,199.60	0.00	0.00	1,226,199.60
822-615-61503	CAMINOS RURALES	1,226,199.60	0.00	0.00	1,226,199.60

00000530

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,748,070.70	0.00	0.00	4,748,070.70
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	4,748,070.70	0.00	0.00	4,748,070.70
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	193,430.50	0.00	0.00	193,430.50
822-617-61702	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	193,430.50	0.00	0.00	193,430.50
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	62,900.80	0.00	0.00	62,900.80
822-622-62202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	62,900.80	0.00	0.00	62,900.80
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
822-627-62704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
822-853	OTROS CONVENIOS	1,350,000.00	0.00	76,137.02	1,273,862.98
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	1,350,000.00	0.00	76,137.02	1,273,862.98
822-991	ADEFAS	600,000.00	0.00	38,439.85	561,560.15
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	600,000.00	0.00	38,439.85	561,560.15
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,014,256.06	7,451,725.06	3,437,469.00
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	324,747.00	324,747.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	324,747.00	324,747.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,639.98	1,229,878.00	1,215,238.02
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,639.98	1,229,878.00	1,215,238.02
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	78,469.00	78,469.00

00000531



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 85 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	78,469.00	78,469.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	7,499.00	61,013.00	53,514.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	7,499.00	61,013.00	53,514.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,560.68	133,711.29	127,150.61
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,560.68	133,711.29	127,150.61
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,580.00	73,289.39	57,709.39
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,580.00	73,289.39	57,709.39
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	8,128.12	8,128.12
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	8,128.12	8,128.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,778.96	75,576.93	53,797.97
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,778.96	75,576.93	53,797.97
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	392.00	392.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	392.00	392.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,148.60	33,486.69	-46,661.91
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	68,504.60	11,198.80	-57,305.80
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	11,644.00	22,287.89	10,643.89
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	24,832.77	18,832.77
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	24,832.77	18,832.77

00000532

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 86 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	41,743.48	63,657.74	21,914.26
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	41,743.48	63,657.74	21,914.26
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,725.22	0.00	-77,725.22
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	77,725.22	0.00	-77,725.22
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,099.61	18,166.55	9,066.94
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,099.61	18,166.55	9,066.94
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	451.14	5,199.96	4,748.82
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	451.14	5,199.96	4,748.82
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	20,653.19	114,478.65	93,825.46
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	20,653.19	114,478.65	93,825.46
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,542.00	0.00	-10,542.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,542.00	0.00	-10,542.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	118,825.59	118,825.59
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	77,888.81	77,888.81
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	40,936.78	40,936.78
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	800.00	0.00	-800.00

00000533

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 57 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,380.50	32,623.03	3,242.53
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,380.50	32,623.03	3,242.53
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,500.00	872.15	-10,627.85
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,500.00	872.15	-10,627.85
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,248.99	325.00	-923.99
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,248.99	325.00	-923.99
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	32,569.96	486,321.31	453,751.35
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	14,786.42	334,935.95	320,149.53
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	9,362.62	9,362.62
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	17,783.54	142,022.74	124,239.20
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	57,609.60	57,609.60
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	57,609.60	57,609.60
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,160.00	53,661.82	52,501.82
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	49,625.02	49,625.02
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,160.00	4,036.80	2,876.80

00000534



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 88 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	137,078.40	137,078.40
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	137,078.40	137,078.40
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	8,787.00	8,787.00
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	8,787.00	8,787.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,281.64	8,281.64
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	8,281.64	8,281.64
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	123,891.55	123,891.55
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	123,891.55	123,891.55
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	2,000.00	52,305.00	50,305.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	52,305.00	50,305.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,636.11	60,645.02	48,008.91
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,636.11	60,645.02	48,008.91
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,501.51	153,888.10	152,386.59
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,501.51	153,888.10	152,386.59

00000535

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 89 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,804.37	670,424.96	629,620.59
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	40,804.37	51,834.96	11,030.59
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	618,590.00	618,590.00
823-313	AGUA	0.00	1,751.97	0.00	-1,751.97
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,751.97	0.00	-1,751.97
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	516.00	16,363.00	15,847.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	516.00	16,363.00	15,847.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	40,549.32	0.00	-40,549.32
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,549.32	0.00	-40,549.32
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	928.00	928.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	928.00	928.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,334.59	137,651.20	98,316.61
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	36,034.59	137,651.20	101,616.61
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	9,380.55	35,009.46	25,628.91
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	9,380.55	0.00	-9,380.55

00000530

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 98 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	35,009.46	35,009.46
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	699.99	0.00	-699.99
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	699.99	0.00	-699.99
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGLÁS DE LA INFCIO	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00
823-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,694.80	0.00	-12,694.80
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	12,694.80	0.00	-12,694.80
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	9,695.88	9,695.88
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,695.88	9,695.88
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,749.00	2,749.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	62,645.07	152,744.31	90,099.24
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	72,759.40	72,759.40
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	62,645.07	79,984.91	17,339.84
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,500.00	44,202.02	42,702.02

00000537



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 91 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,500.00	44,202.02	42,702.02
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,754.62	95,362.08	23,607.46
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,754.62	95,362.08	23,607.46
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	500.00	178,161.03	177,661.03
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	36,150.20	36,150.20
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	500.00	142,010.83	141,510.83
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	28,577.95	28,577.95
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	28,577.95	28,577.95
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	13,345.00	13,345.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	13,345.00	13,345.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	15,000.03	15,000.03
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	15,000.03	15,000.03
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	4,537.00	4,537.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	10,947.00	10,947.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	10,947.00	10,947.00
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	10,754.73	0.00	-10,754.73
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	10,754.73	0.00	-10,754.73

00000538



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 92 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	31,403.72	0.00	-31,403.72
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	31,403.72	0.00	-31,403.72
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	300,268.62	596,006.00	295,737.38
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	300,268.62	596,006.00	295,737.38
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	829.00	829.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	829.00	829.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	188,286.93	188,286.93
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	188,286.93	188,286.93
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	98,081.65	985,300.00	887,218.35
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	98,081.65	985,300.00	887,218.35
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	410,329.67	136,950.00	-273,379.67
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	410,329.67	136,950.00	-273,379.67
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	633,925.87	194,024.85	-439,901.02
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	609,925.87	172,162.37	-437,763.50
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	24,000.00	21,862.48	-2,137.52
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,954.16	0.00	-3,954.16
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,954.16	0.00	-3,954.16
823-451	PENSIONES	0.00	5,985.50	5,985.50	0.00

00000533

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 91 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-451-45101	PENSIONES	0.00	5,985.50	5,985.50	0.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	250.75	53,200.01	52,949.26
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	250.75	53,200.01	52,949.26
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	8,988.99	8,988.99
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	8,988.99	8,988.99
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,125.01	8,747.99	-45,377.02
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,125.01	8,747.99	-45,377.02
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,000.00	10,000.00	-15,000.00
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	48,244.40	48,244.40
823-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	0.00	48,244.40	48,244.40
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,970.89	0.00	-11,970.89
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,970.89	0.00	-11,970.89
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	1,624,578.41	138,583.41	-1,485,995.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	1,624,578.41	138,583.41	-1,485,995.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	21,813.76	21,813.76

00000547

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 94 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61214	ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	21,813.76	21,813.76
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	76,137.02	0.00	-76,137.02
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	76,137.02	0.00	-76,137.02
823-991	ADEFAS	0.00	38,439.85	0.00	-38,439.85
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	38,439.85	0.00	-38,439.85
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,125,779.40	16,125,779.40	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00

00000541

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 95 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	137,208.88	137,208.88	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	78,910.89	78,910.89	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	53,773.99	53,773.99	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
824-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00

00000542

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 96 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	131,425.59	131,425.59	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,888.81	77,888.81	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	53,536.78	53,536.78	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	1,269,261.84	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	860,289.86	860,289.86	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	74,823.31	74,823.31	0.00

00000543

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 97 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	334,148.67	334,148.67	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,075.54	73,075.54	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,038.74	69,038.74	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
824-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
824-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000544

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

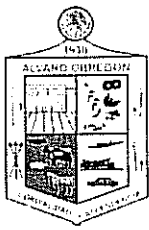
AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 38 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00
824-295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
824-295-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	703,939.73	703,939.73	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	85,349.73	85,349.73	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	618,590.00	618,590.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,819.60	21,819.60	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

00000545



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 99 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	79,006.16	79,006.16	0.00
824-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	51,006.16	51,006.16	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	273,395.08	273,395.08	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	108,823.57	108,823.57	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	164,571.51	164,571.51	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:100 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	215,095.03	215,095.03	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,150.20	36,150.20	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	178,944.83	178,944.83	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	384.00	384.00	0.00

00000547

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 111 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	384.00	384.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	591,851.81	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	556,439.33	556,439.33	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	8,988.99	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	8,988.99	0.00

00000548

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:102 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00
824-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
824-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,125,779.40	16,116,790.41	8,988.99
825-111	DIETAS.	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00

00000543

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 103 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	137,208.88	137,208.88	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	78,910.89	78,910.89	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	53,773.99	53,773.99	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
825-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00

00000550

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 114 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	131,425.59	131,425.59	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,888.81	77,888.81	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	53,536.78	53,536.78	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	1,269,261.84	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	860,289.86	860,289.86	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	74,823.31	74,823.31	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	334,148.67	334,148.67	0.00

00000551

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Figura:105 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,075.54	73,075.54	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,038.74	69,038.74	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
825-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
825-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00

00000552

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:106 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	703,939.73	703,939.73	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	85,349.73	85,349.73	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	618,590.00	618,590.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,819.60	21,819.60	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFICIO	0.00	79,006.16	79,006.16	0.00

00000553

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 107 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	51,006.16	51,006.16	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	273,395.08	273,395.08	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	108,823.57	108,823.57	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	164,571.51	164,571.51	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00

00000554

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON-MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 108 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	215,095.03	215,095.03	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,150.20	36,150.20	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	178,944.83	178,944.83	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	384.00	384.00	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	384.00	384.00	0.00

00000555

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 109 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	591,851.81	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	556,439.33	556,439.33	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	0.00	8,988.99
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,988.99	0.00	8,988.99
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00

00000556

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:110 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00
825-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
825-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	16,116,790.41	16,116,790.41	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,316.00	905,316.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,514,118.00	5,514,118.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	137,266.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	123,102.00	123,102.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	220,022.00	220,022.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	118,972.35	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	8,128.12	8,128.12	0.00

00000557

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página 111 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	162,899.75	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	137,208.88	137,208.88	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	78,910.89	78,910.89	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	53,773.99	53,773.99	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	30,944.27	0.00
826-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	118,450.24	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	35,456.55	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	6,899.94	0.00

00000553

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:112 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	233,259.16	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	131,425.59	131,425.59	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,888.81	77,888.81	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	53,536.78	53,536.78	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	152,874.05	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	52,982.15	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	325.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	1,269,261.84	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	860,289.86	860,289.86	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	74,823.31	74,823.31	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	334,148.67	334,148.67	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00

00000553

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:113 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	106,784.76	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,075.54	73,075.54	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,038.74	69,038.74	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00
826-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
826-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	38,281.64	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	178,859.56	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	81,305.00	81,305.00	0.00

00000560

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 114 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	166,498.01	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	282,796.57	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	703,939.73	703,939.73	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	85,349.73	85,349.73	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	618,590.00	618,590.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,324.00	18,324.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,819.60	21,819.60	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	194,801.20	194,801.20	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	75,509.46	75,509.46	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	79,006.16	79,006.16	0.00
826-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

00000561

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

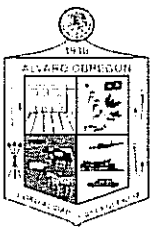
AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:115 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	51,006.16	51,006.16	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	10,999.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	273,395.08	273,395.08	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	108,823.57	108,823.57	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	164,571.51	164,571.51	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	580.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	74,394.01	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	309,117.89	0.00

00000562

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 116 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	215,095.03	215,095.03	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,150.20	36,150.20	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	178,944.83	178,944.83	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	28,577.95	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	13,345.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,760.03	27,760.03	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	26,947.00	26,947.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,138.94	1,090,138.94	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	384.00	384.00	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	384.00	384.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00

00000563

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Figura 117 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	829.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	280,434.00	280,434.00	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	1,038,267.55	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	398,600.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	591,851.81	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	556,439.33	556,439.33	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	35,412.48	35,412.48	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	53,200.01	53,200.01	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,397.99	13,397.99	0.00
826-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00
826-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	48,244.40	48,244.40	0.00

00000564

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 118 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,116,790.41	0.00	16,116,790.41
827-111	DIETAS.	0.00	905,316.00	0.00	905,316.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,316.00	0.00	905,316.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,514,118.00	0.00	5,514,118.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	0.00	137,266.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	137,266.00	0.00	137,266.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	123,102.00	0.00	123,102.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	123,102.00	0.00	123,102.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	220,022.00	0.00	220,022.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	220,022.00	0.00	220,022.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	0.00	118,972.35
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	118,972.35	0.00	118,972.35
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,128.12	0.00	8,128.12
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	8,128.12	0.00	8,128.12
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	0.00	162,899.75
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	162,899.75	0.00	162,899.75
827-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00

00000565

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:119 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	137,208.88	0.00	137,208.88
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	78,910.89	0.00	78,910.89
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	53,773.99	0.00	53,773.99
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	0.00	30,944.27
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	30,944.27	0.00	30,944.27
827-236	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-236-23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIM	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	0.00	118,450.24
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	118,450.24	0.00	118,450.24
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	0.00	35,456.55
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	35,456.55	0.00	35,456.55
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	0.00	6,899.94
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,899.94	0.00	6,899.94
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	0.00	233,259.16
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	233,259.16	0.00	233,259.16
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	131,425.59	0.00	131,425.59

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

00000566



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 120 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	77,888.81	0.00	77,888.81
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	53,536.78	0.00	53,536.78
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	0.00	152,874.05
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	152,874.05	0.00	152,874.05
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	0.00	52,982.15
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,982.15	0.00	52,982.15
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	0.00	325.00
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	325.00	0.00	325.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,269,261.84	0.00	1,269,261.84
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	860,289.86	0.00	860,289.86
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	74,823.31	0.00	74,823.31
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	334,148.67	0.00	334,148.67
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	0.00	106,784.76
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,784.76	0.00	106,784.76
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	73,075.54	0.00	73,075.54
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,038.74	0.00	69,038.74

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000567

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:121 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	0.00	146,078.40
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	146,078.40	0.00	146,078.40
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
827-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	0.00	8,787.00
827-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	8,787.00	0.00	8,787.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	0.00	38,281.64
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,281.64	0.00	38,281.64
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	0.00	178,859.56
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	178,859.56	0.00	178,859.56
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	81,305.00	0.00	81,305.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	81,305.00	0.00	81,305.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	0.00	166,498.01
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	166,498.01	0.00	166,498.01
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	0.00	282,796.57

00000568

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página:122 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	282,796.57	0.00	282,796.57
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	703,939.73	0.00	703,939.73
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	85,349.73	0.00	85,349.73
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	618,590.00	0.00	618,590.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,819.60	0.00	21,819.60
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,723.60	0.00	3,723.60
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	194,801.20	0.00	194,801.20
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	194,801.20	0.00	194,801.20
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	75,509.46	0.00	75,509.46
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	75,509.46	0.00	75,509.46
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	79,006.16	0.00	79,006.16
827-333-33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	51,006.16	0.00	51,006.16
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0000053

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Foja: 123 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	273,395.08	0.00	273,395.08
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	108,823.57	0.00	108,823.57
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	164,571.51	0.00	164,571.51
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	0.00	580.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	580.00	0.00	580.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	0.00	74,394.01
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	74,394.01	0.00	74,394.01
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	0.00	309,117.89
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	309,117.89	0.00	309,117.89
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	215,095.03	0.00	215,095.03
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	36,150.20	0.00	36,150.20
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	178,944.83	0.00	178,944.83

00000570

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 124 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	28,577.95	0.00	28,577.95
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	28,577.95	0.00	28,577.95
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	0.00	13,345.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,345.00	0.00	13,345.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,760.03	0.00	27,760.03
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,760.03	0.00	27,760.03
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	0.00	4,537.00
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,537.00	0.00	4,537.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,090,138.94	0.00	1,090,138.94
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,090,138.94	0.00	1,090,138.94
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	384.00	0.00	384.00
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	384.00	0.00	384.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	0.00	829.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	829.00	0.00	829.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	280,434.00	0.00	280,434.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	280,434.00	0.00	280,434.00

0000057

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2023

Página: 125 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	0.00	1,038,267.55
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,038,267.55	0.00	1,038,267.55
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	0.00	398,600.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,600.00	0.00	398,600.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	591,851.81	0.00	591,851.81
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	556,439.33	0.00	556,439.33
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	35,412.48	0.00	35,412.48
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	53,200.01	0.00	53,200.01
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	53,200.01	0.00	53,200.01
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,397.99	0.00	13,397.99
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,397.99	0.00	13,397.99
827-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,244.40	0.00	48,244.40
827-529-52902	MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	48,244.40	0.00	48,244.40

TOTAL PRESUPUESTAL 141,313,625.63 141,313,625.63

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024

CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000572



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 1. REPORTE DE APLICACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000573

MUNICIPIO: ALVARO OBREGON MICHOACAN
 PERIODO: ENERO-JAERO 2021.

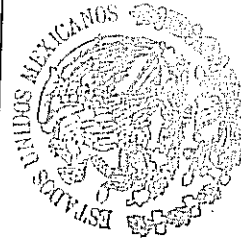
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



NÚMERO (3)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTOS ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSAJAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERÉS (16)		CAPITAL (18)	INTERÉS (19)		
NO APLICA																
TOTALES:																
												(21)		(22)		(24)

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2021 JUN 24
 DR. FERNANDO ERIC J. JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2021 JUN 24
 MTRA. ALICIA ZAPATE MELCHOR
 SINDICA

[Signature]
 BOLTRAO LOPEZ ESCOBAR
 TERCERO MUNICIPAL
 ALVARO OBREGON, MICHOACAN
 2021 JUN 24

Todo procede de esta verdad, declaro que esta reporto y es miya son responsablemente correcta, y son responsable del emisor.

0000057



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Anexo 2. Relación de obras ejecutadas.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)									
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	URI	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (acta)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONTZARUO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGÓN	TONTZARUO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2022	700000.00	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2023	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BRACUO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGÓN	BRACUO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2023	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2024	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIMON BARRERA LOCALIDAD DEL ALTO DE AVILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	EL ALTO DE AVILES	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2024	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2025	3772188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3772190.21
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE VERDE, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGÓN	MEZQUITE VERDE	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2025	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2026	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGÓN	FELIPE ANGELES	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2026	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2027	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CALIQUILADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN.	ALVARO OBREGÓN	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PÚBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O. NO. 24 29/12/2027	2029365.00	0.00	2029365.00	0.00	0.00	0.00	S.O. 06/23 29/12/2028	2029365.00	0.00	2029365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000576

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIO	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (Aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	AFORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	AFORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
CONSTRUCCION DE CUANTOS DEBENTRILES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2022	1224342.65	0.00	1224342.65	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	1918195.30	0.00	1918195.30	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAMINOS SACAP COSEVIS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2022	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH	ALVARO OBREGON	PALO BLANCO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2022	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	1207000.00	0.00	1207000.00	0.00	0.00	0.00
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO EN ALVARO OBREGON, MICH	ALVARO OBREGON	FELIPE CARRILLO PUERTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2021	1440810.93	0.00	1440810.93	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	1249310.93	0.00	1249310.93	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CON CONCRETO HERRALDEZ DE LA CALLE VERDE RIVAPALACIO, EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	INVITACION RESTRICTA	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2022	2047897.00	0.00	2047897.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	2119162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2119162.40
CONSTRUCCION CON CONCRETO HERRALDEZ DE LA CALLE GALEANA, EN ALVARO OBREGON, MICHOACAN	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	200	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2021	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	805000.00	0.00	805000.00	0.00	0.00	0.00

00000577

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OREGON, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable de la modificada)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	AFORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	AFORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
CONSTRUCCION CON CONCRETO HERALDICO DE LA CALLE GOBIERNO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE ENGUJO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICH.	ALVARO OREGON	ENGUJO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	1442853.54	0.00	1442853.54	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHAMBERE EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL ALVARO ZAFATA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICH.	ALVARO OREGON	EL ALVARO ZAFATA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	534758.79	0.00	534258.79	0.00	0.00	0.00
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PASEOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SACAJON EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON.	ALVARO OREGON	SACAJON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	1254200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1254200.00
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASKETBOL EN LA LOCALIDAD DE EL VEJADO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICH.	ALVARO OREGON	EL VEJADO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	750000.00	0.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON, MICH.	ALVARO OREGON	EL CALVARIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	700000.00	0.00	700000.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
IMPACTOS INDIRECTOS	ALVARO OREGON	-	ADMINISTRACION DIRECTA	EFECTIVO	-	-	521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2023	554195.91	0.00	554195.91	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 29/03/2023	639579.45	0.00	639579.45	0.00	0.00	0.00

00000578

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable de) modificado								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PROEVAL	ALVARO OBREGON		ADMINISTRACION DIRECTA	SERVICIO	-	-	02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2020	154731.98	0.00	154731.98	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO FALSEPUM	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	INVITACION RESTRICTA	OBRA PUBLICA	-	-	011	FALSEPUM	-	-	-	NO	S.O NO. 24 29/12/2021	6001603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6001603.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN MONTERE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	LA PRESA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	783	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 28/03/2022	58464.66	0.00	58464.66	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN MONTERE EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYTO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	CHEHUAYTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	536	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 28/03/2022	236291.94	0.00	236291.94	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPENDO EL CERRITO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	ZACAPENDO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	500	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 28/03/2023	117637.06	0.00	117637.06	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	15 PZA	00	500	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O 06/23 28/03/2023	606400.00	0.00	606400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000579

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (actores)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	AFORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	AFORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	15 PZA	60	225	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O.06/23 28/03/2023	228472.25	0.00	228472.25	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FRÍO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICH.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	10 PZA	40	225	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O.06/23 28/03/2023	62792.30	0.00	62792.30	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BANCOS EN ESCUELA PRIMARIA LUCHA AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE LA VINA, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	LA VINA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	41 M2	72	225	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O.06/23 28/03/2023	550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALBA EN EL DEBITE NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE ENIGUO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	SANIGUO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	64 M2	90	225	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O.06/23 28/03/2023	766428.02	0.00	766428.02	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE JUDETA DÍAZ DE ESCOBAR, EN ALVARO OBREGON, MICHOACÁN EN LA CASADERA MUNICIPAL.	ALVARO OBREGON	ALVARO OBREGON	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1041 M2	25	225	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.O.06/23 28/03/2023	1647387.00	0.00	1647387.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000580

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONIAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	Nº	DESCRIPCIÓN	COO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (actores)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	PERIODO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HERRAJADO DE LA CALLE ABASCO, EN ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	654.85 M2	00	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/C3/2841	1000212.27	0.00	1000212.27	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TENDAJE EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FELPE CARRELL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHO.	ALVARO OBREGÓN	FELPE CARRELL PUERTO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	175.5 M2	32	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/C3/2842	39984.60	0.00	39984.60	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA A LA MESQUERA EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHO.	ALVARO OBREGÓN	TEHÉNCIA LAZARO CARDEÑAS LA PURISIMA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	-	1045	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/C3/2843	90765.34	0.00	90765.34	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HERRAJADO DE LA CALLE JARDINES VERDES EN ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	423.28 M2	15	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/C3/2844	655879.84	0.00	655879.84	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HERRAJADO DE LA CALLE SAN PABLO I EN ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	512.95 M2	33	000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/C3/2845	755822.89	0.00	755822.89	0.00	0.00	0.00

00000581

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIO	Nº	DESCRIPCIÓN	COO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTOS TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	AFORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	MES Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTOS TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	AFORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIGRALUCO DE LA CALLE CONDOMINIO CONDICO, EN LA LOCALIDAD DE FELPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE ALVARO OREGÓN, MICH.	ALVARO OREGÓN	FELPE CARRILLO PUERTO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	110	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE 06/23 28/03/2024	102337.00	0.00	102337.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIGRALUCO EN LA CALLE FELIPE ZAPATA ENTRE CALLES BENTO JUÁREZ Y HICOLAS SOTO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN	ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	CONTRATO	OBRA PUBLICA	46.00 M2	2513	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE 06/23 28/03/2024	591407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	591907.50
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN.	ALVARO OREGÓN	ALVARO OREGÓN	INVITACION RESTRINGIDA	OBRA PUBLICA	1143 ML	1819	411	FAESPLM	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE 06/23 28/03/2024	366767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	366767.99
ADICION DE PANELES SOLARES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE ALVARO OREGÓN, MICHOACÁN	ALVARO OREGÓN	SAS TROJES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	12 PZA	22	411	FAESPLM	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE 06/23 28/03/2024	629544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	629544.60

00000582

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONALC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)									
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INCREMENTO DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INCREMENTO DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA CALLE RA MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN	ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	-	9513	-	-	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/03/2023	225400.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE ASBESTO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	ALVARO OBREGÓN	MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	25 PZA	175	-	-	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/03/2023	407650.00	407650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE BACHO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN	ALVARO OBREGÓN	MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/03/2023	475800.00	475000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO (PEPETATE, TEPALTE, PAVILLO, BELLID, BALASTRE Y CASCAJO) EN LAS CALLES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN	ALVARO OBREGÓN	MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	NO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.C. 06/23 28/03/2023	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
													SUBA	2547600	0	1877187	0	0	870623	81884	3177125	145729	2198015	0	0	0	1194121

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son verdaderos, correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUVEL
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

00000583

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "He" Concluidas en el presente o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso de acuerdo con el artículo 147 del Código de Finanzas)							
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACION ES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACION ES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACION ES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACION ES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUDANTEADO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACION ES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	350000.00	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3772198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3772198.21	3772198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3772198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3772198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3772198.21
270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029365.00	0.00	2029365.00	0.00	0.00	0.00	2029365.00	0.00	2029365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2029365.00	0.00	2029365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000584

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el Abandono de obra final)							
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
1910895.30	0.00	1910895.30	0.00	0.00	0.00	1910895.30	0.00	1910895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1910895.30	0.00	1910895.30	0.00	0.00	0.00	0.00
950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1207000.00	0.00	1207000.00	0.00	0.00	0.00	1207000.00	0.00	1207000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1207000.00	0.00	1207000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249810.93	0.00	1249810.93	0.00	0.00	0.00	1249810.93	0.00	1249810.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1249810.93	0.00	1249810.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2119462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2119462.49	2119462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2119462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2119462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2119462.49
950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000585

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso sobre el campo al siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564258.70	0.00	564258.70	0.00	0.00	0.00	564258.70	0.00	564258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	564258.70	0.00	564258.70	0.00	0.00	0.00
1254200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1254200.00	1254200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1254200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1254200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1254200.00
850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00
400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
639579.45	0.00	639579.45	0.00	0.00	0.00	639579.45	0.00	639579.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	639579.45	0.00	639579.45	0.00	0.00	0.00

00000586

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "Bis" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el abono de la partida fiscal)												
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	SALDO Y FECHA DE ACTA DEL AYUDAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584064.66	0.00	584064.66	0.00	0.00	0.00	584064.66	0.00	584064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	584064.66	0.00	584064.66	0.00	0.00	0.00	-	584064.66	0.00	0.00	0.00	0.00
236091.94	0.00	236091.94	0.00	0.00	0.00	236091.94	0.00	236091.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	236091.94	0.00	236091.94	0.00	0.00	0.00	-	236091.94	0.00	0.00	0.00	0.00
117837.06	0.00	117837.06	0.00	0.00	0.00	117837.06	0.00	117837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	117837.06	0.00	117837.06	0.00	0.00	0.00	-	117837.06	0.00	0.00	0.00	0.00
806400.00	0.00	806400.00	0.00	0.00	0.00	806400.00	0.00	806400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	806400.00	0.00	806400.00	0.00	0.00	0.00	-	806400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000567

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso durante todo el año de acuerdo al presupuesto).						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	MONTO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
268472.25	0.00	268472.25	0.00	0.00	0.00	268472.25	0.00	268472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	268472.25	0.00	268472.25	0.00	0.00	0.00
92792.30	0.00	92792.30	0.00	0.00	0.00	92792.30	0.00	92792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	92792.30	0.00	92792.30	0.00	0.00	0.00
550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	550000.00	0.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
766428.02	0.00	766428.02	0.00	0.00	0.00	766428.02	0.00	766428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	766428.02	0.00	766428.02	0.00	0.00	0.00
1047897.00	0.00	1047897.00	0.00	0.00	0.00	1047897.00	0.00	1047897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1047897.00	0.00	1047897.00	0.00	0.00	0.00

00000589

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el bimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso balanceado para el abandono de ejecución fiscal)						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	MÁXIMO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIONADOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
1090212.27	0.00	1090212.27	0.00	0.00	0.00	1090212.27	0.00	1090212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1090212.27	0.00	1090212.27	0.00	0.00	0.00
399584.60	0.00	399584.60	0.00	0.00	0.00	399584.60	0.00	399584.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	399584.60	0.00	399584.60	0.00	0.00	0.00
907865.34	0.00	907865.34	0.00	0.00	0.00	907865.34	0.00	907865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	907865.34	0.00	907865.34	0.00	0.00	0.00
655979.84	0.00	655979.84	0.00	0.00	0.00	655979.84	0.00	655979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	655979.84	0.00	655979.84	0.00	0.00	0.00
755882.89	0.00	755882.89	0.00	0.00	0.00	755882.89	0.00	755882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	755882.89	0.00	755882.89	0.00	0.00	0.00

00000539

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "Ia" Concluidas en el bimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso frente con el Abandono Municipal.)							
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
1023897.00	0.00	1023897.00	0.00	0.00	0.00	1023897.00	0.00	1023897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1023897.00	0.00	1023897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	591907.50	591907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	591907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	591907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591907.50	
3667607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3667607.99	3667607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3667607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	3667607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3667607.99	
589544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	589544.60	589544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	589544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	589544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589544.60	

00000593

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "He" Concluidas en el bimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso conforme al aludido artículo fiscal)						
MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACION ES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACION ES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACION ES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACION ES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ATUNAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACION ES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
285000.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285000.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	285000.00	285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407050.00	407050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407050.00	407050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	407050.00	407050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475000.00	475000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475000.00	475000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	475000.00	475000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	290000.00	290000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3177125	3177125	2133315	0	0	1199421	3177125	3177125	2133315	0	0	1199421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUMA	3177125	3177125	2133315	0	0	1199421


 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 DR. LEONARDO ROMERO GARCIA

00000591



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Anexo 3. Vinculación de objetivos.



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO				
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	15,619,188.37	2,690,823.83	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	174,983.08	42,297.55	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	208,008.35	37,313.70	Política y gobierno	Transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	1,948,328.09	452,594.88	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho

00000593

00000594

Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	945,158.02	177,403.84	Política y gobierno	Planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	1,483,257.85	326,456.21	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	170,607.88	38,627.34	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	427,382.67	94,356.83	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	263,667.44	58,061.87	Política y gobierno	Desarrollo urbano	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	306,922.66	65,335.90	Política y gobierno	prestar un servicio de panteones digno	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	423,959.11	75,710.99	Política y gobierno	Apoyo a la educación	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar

00000595

Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	3,537,502.84	820,537.85	Política y gobierno	Fomento y promoción de las actividades culturales	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	4,039,141.51	573,792.17	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	445,782.87	97,312.67	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	420,170.53	66,945.78	Política y gobierno	Vigilancia el uso adecuado de los recursos públicos	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	11,774,340.45	3,293,122.26	Política y gobierno	Eficacia en los servicios públicos y respeto al medio ambiente	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	868,822.30	191,128.36	Política y gobierno	Prestar un servicio de rastro digno e higiénico	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	2,493,708.54	803,558.69	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	16,234,411.70	2,640,822.48	Política y gobierno	Fomentar las tareas de seguridad pública	Prevención del delito	Recuperar el estado de derecho
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	2,782,975.06	487,023.27	Política social	Oferta atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar

00000596

Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	400,606.13	24,824.17	Política social	Implementar mecanismos para la atención de las necesidades de los migrantes	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	3,586,657.80	1,431,095.18	Economía	Promover el desarrollo agropecuario	Desarrollo económico, inversión y empleo digno	Autosuficiencia alimenticia y rescate del campo
Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	4,648,684.30	822,005.69	Política social	Reforzar las acciones de protección civil	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Recuperar el estado de derecho
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	4,027,788.81	444,437.00	Política social	Otorga atención a familias y grupos vulnerables	Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	539,360.19	105,575.22	Política social	Estimular la participación e integración de la mujer en las actividades productivas y el sector público	Cohesión social e igualdad sustantiva	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad básica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	699,339.55	98,544.01	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	295,402.97	41,897.33	Política social	Otorgar atención a familias y grupos vulnerables	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar
Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras públicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	31,474,800.00	81,976.00	Política social	Construir obras públicas de calidad	Sostenibilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Construir un país con bienestar

Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social Incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combatir a la desigualdad	531,298.13	42,398.32	Economía	Promover el desarrollo económico	Desarrollo económico, inversión y auto empleo	Fortalecimiento de familias mediante auto empleo
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	------------	-----------	----------	----------------------------------	---	--

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 IMPLAN

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

MATRA. ÁLMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

CONTROLADORÍA
H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000597

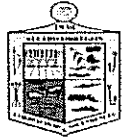


AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Anexo 4. Avance programático presupuestario.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

00000598



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	15,616,188.37	5750	2,690,623.83	25	Ciudadano	23000
Presidencia	Unidad de acceso a la Información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	174,983.05	5750	42,297.56	25	Ciudadano	23000
Presidencia	Departamento de comunicación social e Informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	208,008.35	5750	37,313.70	25	Ciudadano	23000
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	porcentaje de audiencias de mediación realizadas	23000	1,948,328.09	5750	452,594.88	25	Ciudadano	23000
Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	945,158.02	5750	177,403.84	25	Ciudadano	23000

00000599

00900000

Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	1,483,257.85	5750	326,456.21	25	Ciudadano	23000
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de establecimientos de comercio inspeccionados	23000	170,607.88	5750	38,827.34	25	Ciudadano	23000
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos digitalizados	23000	427,382.67	5750	94,356.83	25	Ciudadano	23000
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones a transportistas realizadas	23000	263,687.44	5750	58,051.87	25	Ciudadano	23000
Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos expedidos	23000	308,922.68	5750	66,336.90	25	Ciudadano	23000
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de talleres realizados	23000	423,959.11	5750	75,710.99	25	Ciudadano	420
Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía	23000	3,637,502.84	5750	820,537.85	25	Ciudadano	23000

00000671

Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pagos	23000	4,038,141.51	5750	573,792.17	25	Ciudadano	23000
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de bienes inmuebles que sufren variaciones catastrales	23000	445,782.67	5750	97,312.67	25	Ciudadano	23000
Contraloría	Contraloría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de auditoría realizadas	23000	420,170.53	5750	66,845.78	25	Ciudadano	23000
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de servicios otorgados	23000	11,774,340.45	5750	3,293,122.28	25	Ciudadano	23000
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones realizadas	23000	888,822.30	5750	101,128.30	25	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de licencias expedidas y permisos otorgados	23000	2,403,708.54	5750	803,558.80	25	Ciudadano	23000
Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de actividades de preservación/investigación realizadas	23000	16,234,411.70	5750	2,640,822.48	25	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de materiales entregados	23000	2,782,975.08	5750	487,023.27	25	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de tramites realizados	23000	400,606.13	5750	24,824.17	25	Ciudadano	350
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	Municipal	Estrategico	Porcentaje de productores beneficiados	23000	3,586,657.80	5750	1,431,095.19	25	Ciudadano	3000

Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Federal	Estrategico	Porcentaje de emergencias atendidas	23000	4,848,684.30	5750	822,005.69	25	Ciudadano	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de lactantes, niños, mujeres y personas de escasos recursos que fueron beneficiados con alimentos	23000	4,027,798.81	5750	444,437.00	25	Ciudadano	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de mujeres capacitadas	23000	539,360.19	5750	105,575.22	25	Ciudadano	11000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad basica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de rehabilitaciones físicas otorgadas	23000	609,339.55	5750	88,544.01	25	Ciudadano	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pacientes atendidos	23000	295,402.97	5750	41,897.33	25	Ciudadano	23000
Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Dirección de Urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de obras	23000	31,474,800.00	5750	81,976.00	25	Ciudadano	23000
Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comerciantes atendidos	23000	531,298.13	5750	42,398.32	25	Ciudadano	23000

ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IMPLAN

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL, MICH.
2021-2024

CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL OBREGON, MICH.
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000602