



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

2024

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.

000001



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).....

000002



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 Pública 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.

000003



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 Auditoría 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)

000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

COPIA DEL ACTA DE SESION DEL
AYUNTAMIENTO

000005

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

OCTAVA ACTA DE SESION ORDINARIA
ACTA S.O. 08/24 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 29 DE ABRIL DE 2024, DOSMIL VEINTICUATRO.

2021-2024

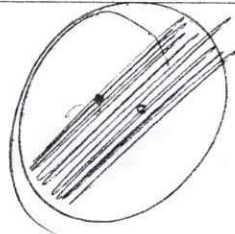
EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 13:36 TRECE HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2024 DOSMIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN No. 1, PLAZA ZARAGOZA COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESION ORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS:

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. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Jesus Avalos







000006



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

CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NUMERO 08, MISMA QUE SE DESARROLLA AL TENOR DE 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.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR.
- 6.-AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN OFICIAL Y ENTRADA EN VIGOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.
- 7.- PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 1ER. TRIMESTRAL 2024.
- 8.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 1ER. INFORME TRIMESTRAL 2024.
- 9.-ASUNTOS GENERALES.
- 10.-CLAUSURA DE SESIÓN.

Jesus Arales

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 VERIFICACIÓN DEL **QUORUM LEGAL**; **ESTANDO MAYORÍA PRESENTE** SE INFORMA AL PRESIDENTE QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN CONVOCADA, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN VALIDEZ LEGAL.-----

000007

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

Jesús Arreola

Yanna S.

[Signature]

[Signature]

TERCER PUNTO, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA A CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL, LA SECRETARÍA 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 ALGUN TEMA ES MOMENTO DE MENCIONARLO PARA

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INCLUIRLO; EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ SOLICITA UNA INTERVENCIÓN, EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA TAMBIEN SOLICITA PARTICIPACIÓN; UNA VEZ AGREGADOS SE SOMETE A VOTACIÓN RESULTANDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**-----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SOBRE LA LECTURA Y APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR, LA SECRETARIA MENCIONA QUE YA FUE APROBADA Y FIRMADA POR LOS PRESENTES.-----

QUINTO PUNTO SOBRE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; LA SECRETARIA INFORMA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO QUE UNA VEZ FIRMADAS LAS ACTAS DE LAS ULTIMAS SESIONES, SE DARA SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA ENTREGAR EN LA VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.-----

SEXTO PUNTO SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, LA SECRETARIA MENCIONA: EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No.13 CELEBRADA CON FECHA DE 14 DE JULIO DE 2023, SE APROBO Y CONFORMO EL COMITÉ DE DESARROLLO URBANO DANDO INICIO FORMAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON UN INSTRUMENTO QUE NOS PERMITA REGULAR Y ORDENAR LA POBLACIÓN A TRAVES DE LOS APROVECHAMIENTOS PREDOMINANTES QUE INTEGRAN EL AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO: SI ESTAN DE ACUERDO EN LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN OFICIAL Y ENTRADA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**-----

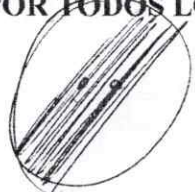
Jesús Avalos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

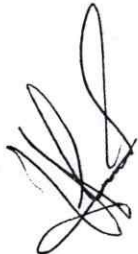
[Handwritten signature]



SEPTIMO PUNTO PARA LA PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 1ER. TRIMESTRE 2024, SE PRESENTA EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ DEL AREA DE TESORERIA RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, UNA VEZ ANALIZADO EL TEMA SOBRE LAS MODIFICACIONES, LA SECRETRARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO: SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL 1ER. TRIMESTRE 2024 MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.-----**

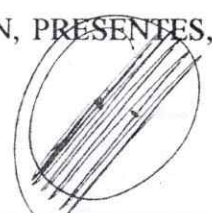
Jesus Avalos


OCTAVO PUNTO SOBRE LA PRESENTACIÓN, ANALISIS Y APROBACIÓN DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SE PRESENTA EL C.P. MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ QUIEN COMPARTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INFORME TRIMESTRAL, RESOLVIENDO DUDAS Y PREGUNTAS A LOS INTEGRANTES DE CABILDO, UNA VEZ ANALIZADA LA INFORMACIÓN; LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2024, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.-----**



NOVENO PUNTO ASUNTOS GENERALES; LA PRIMERA PARTICIPACION REALIZADA POR EL REGIDOR ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ QUIEN MENCIONO LO SIGUIENTE: "PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO SE TIENE PLANEADO QUE SE REALICE EL VIERNES 17 DE MAYO EN EL SALON SERRATO, PARA EL EVENTO SE SOLICITA EL PRESUPUESTO DE \$125,000.00 +IVA (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MAS IVA) PARA CUBRIR LOS GASTOS, DE COMIDA, BEBIDAS, MUSICA, SALON, RECONOCIMIENTOS, MESEROS, DESECHABLE, DECORACIÓN, PRESENTES, DISTINTIVOS, REGALOS, ETC", LA







SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO: SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACION DEL RECURSO MENCIONADO PARA EL FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO **APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**-----

LA SEGUNDA PARTICIPACIÓN DE ASUNTOS GENERALES LA REALIZA EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA QUIEN MENCIONA: LA NECESIDAD DE COMPRAR SACOS DE MAIZ, YA QUE ES MUCHA LA DEMANDA Y LAS SOLICITUDES QUE SE TIENEN, EL PRESIDENTE PROPONE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO APROBAR EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00 (DOCIENTOS MIL PESOS) PARA ADQUIRIR SEMILLA DE DIFERENTES TIPOS; LA SECRETARIA PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO: SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACION DEL RECURSO PARA LA COMPRA DE SEMILLA DIFERENTES TIPOS, MANIFESTAR SU VOTO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**-----

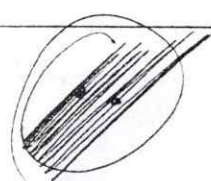




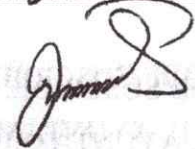
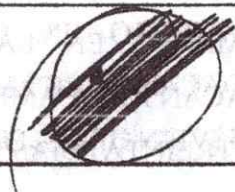



DECIMO PUNTO CLAUSURA DE SESION, EL PRESIDENTE TOMA LA PALABRA MENCIONANDO QUE SIENDO LAS 14:44 CATORCE HORAS CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIA 29 DE ABRIL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN. INTERVINIERON, FIRMARON DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.-----

INTEGRANTES	FIRMAS
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL	AUSENTE
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR	





MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ REGIDORA	
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR	
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA	
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR	AUSENTE
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA	AUSENTE
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR	
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

Jesus Aralos



LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 08 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

000012



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000013

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,103,330.51	4,916,083.25
IMPUESTOS	3,694,226.00	3,387,059.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,059,998.16	1,240,655.16
PRODUCTOS	367.19	0.00
APROVECHAMIENTOS	338,739.16	288,369.09
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,218,053.43	20,859,658.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	23,218,053.43	20,853,336.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	15,000.00
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	0.00	15,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,321,383.94	25,790,741.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	16,563,271.83	13,971,728.65
SERVICIOS PERSONALES	6,808,157.64	6,679,802.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,544.88	3,794,264.37
SERVICIOS GENERALES	4,554,569.31	3,497,662.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,141,128.71	2,030,219.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	846,387.71	593,351.81
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
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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 PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	906,371.89	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	906,371.89	0.00
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,710,611.51	9,788,793.31



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

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

000014



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000015

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	12,179,977.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	670,568.65	392,781.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,074,541.84	1,027,169.21	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
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	670,568.65	392,781.86
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.	37,063,042.60	31,493,539.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	17,879,637.40	18,380,337.02	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,441,301.25	13,441,301.25	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	670,568.65	392,781.86
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,607,378.75	36,538,575.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
			DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	86,020.71	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,746,597.73	34,655,842.72
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,710,611.51	9,788,793.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,035,986.22	24,867,049.41
			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	58,495,456.44	50,318,680.72
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	59,166,025.09	50,711,462.58



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

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

000016



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000017

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(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 2023	15,748,858.71	0.00	0.00	0.00	15,748,858.71
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	86,020.71	0.00	0.00	0.00	86,020.71
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	24,587,351.07	9,448,635.15	0.00	34,035,986.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.448,635.15	0.00	0.448,635.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,587,351.07	0.00	0.00	24,587,351.07
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 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	15,748,858.71	24,587,351.07	9,448,635.15	0.00	49,784,844.93
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	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 2024	0.00	9,448,635.15	-738,023.64	0.00	8,710,611.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	8,710,611.51	0.00	8,710,611.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,448,635.15	-9,448,635.15	0.00	0.00
REVALUOS	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 2024	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 2024	15,748,858.71	34,035,986.22	8,710,611.51	0.00	58,495,456.44



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MCH.

2021 - 2024

Dejo protesta de veraz verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

000018



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000019



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	8,444,444.51
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	3,375,640.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	73,023.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	47,372.63
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	5,569,503.24
BIENES MUEBLES.	500,699.62	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	277,786.79	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	277,786.79	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	277,786.79	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,176,775.72	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	86,020.71	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	86,020.71	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	8,090,755.01	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,078,181.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,168,936.81	0.00
REVALÚOS	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



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

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

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

[Signature]
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

000020



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

H. AYUNTAMIENTO

ALVARO OBREGÓN

VAMOS A EVOLUCIONAR

2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000021

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,321,383.94	25,790,741.32
IMPUESTOS	3,694,226.00	3,387,059.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,069,998.16	1,240,655.16
PRODUCTOS	367.19	0.00
APROVECHAMIENTOS	338,739.16	288,369.09
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	23,218,053.43	20,853,336.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,321.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	15,000.00
SERVICIOS PERSONALES	6,808,157.64	6,679,802.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,544.88	3,794,264.37
SERVICIOS GENERALES	4,554,569.31	3,497,662.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,294,741.00	1,436,867.55
AYUDAS SOCIALES	846,387.71	593,351.81
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
DONATIVOS	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 DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	847,201.89	0.00
ORIGEN	847,201.89	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	847,201.89	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	949,133.80	123,831.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	42,764.84	422,824.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	906,371.89	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-101,931.91	-123,831.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	543,246.72	20,418.07
ORIGEN	543,246.72	20,418.07
ENDEUDAMIENTO NETO	8,000.00	20,418.07
INTERNO	8,000.00	20,418.07
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	535,246.72	0.00
APLICACION	213,304.99	229,871.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	213,304.99	18,098.94
INTERNO	213,304.99	18,098.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	233.00	211,772.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	329,708.73	-209,453.69
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,844,760.22	9,455,508.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,600,579.60	2,724,468.85



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

2021 - 2024
[Signature]

[Signature]
DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000022



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000023

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 2024

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 \$ 15,435,221.82 (Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiun Pesos 82/100 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 \$ 48,909.84 (Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Nueve Pesos 84/100 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 \$ 15,386,311.98 (Quince Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Once Pesos 98/100 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

000024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

terceros 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 \$ **1,038,764.68 (Un Millón Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 68/100 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 \$ **1,034,205.81 (Un Millón Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cinco Pesos 81/100 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 \$ **4,558.87 (Cuatro Mil Quinientos Cincuenta 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 \$ **1,074,541.84 (Un Millón Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos 84/100 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 \$ **678,139.64 (Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 64/100 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 \$ **396,401.88 (Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Un Pesos 88/100 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.

000026

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.

000027

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.

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **37,063,042.60 (Treinta y Siete Millones Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Dos Pesos 60/100 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 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.

000029

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **12,409,009.58 (Doce Millones Cuatrocientos Nueve Mil Nueve Pesos 58/100 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 \$ **17,879,637.40 (Diecisiete Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 40/100 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 \$ **2,152,027.73 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Veintisiete Pesos 73/100 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 \$ **333,419.82 (Trescientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 82/100 M.N.)**, 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 \$ **207,507.01 (Doscientos Siete 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.

000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **10,255,506.04** (Diez Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Seis Pesos 4/100 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 \$ **893,561.91** (Ochocientos Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 91/100 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 \$ **3,766,196.90** (Tres Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 90/100 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 \$ **257,578.00** (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos 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 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.

000031

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

000032

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

000033

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 670,568.65 (Seiscientos Setenta Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 65/100 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.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 7,106.60 (Siete Mil Ciento 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.

000034

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **183,776.00 (Ciento Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 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 \$ **345,902.25 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Dos Pesos 25/100 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 \$ **133,783.80 (Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 80/100 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 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

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

000036

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

000037

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

000038

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

000039

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 3,694,226.00 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Veintiseis 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 benefician 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 benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,069,998.16 (Un Millón Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ocho 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

000042

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

caso, se trate 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 \$ **367.19 (Trescientos Sesenta y Siete Pesos 19/100 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 \$ **338,739.16 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 16/100 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 \$ **23,218,053.43 (Veintitres Millones Doscientos Dieciocho Mil Cincuenta y Tres Pesos 43/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 0.00 (Cero 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 \$ 28,321,383.94 (Veintiocho Millones Trescientos Veintiun Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 94/100 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 \$ **6,808,157.64** (Seis Millones Ochocientos Ocho Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 64/100 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 \$ **5,200,544.88** (Cinco Millones Doscientos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 88/100 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 \$ **4,554,569.31** (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 31/100 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 \$ **1,294,741.00** (Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 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 \$ **846,387.71** (Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 71/100 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

000045

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.

000046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 \$ 906,371.89 (Novecientos Seis Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 89/100 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

000047

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 \$ **19,610,772.43 (Diecinueve Millones Seiscientos Diez Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos 43/100 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 \$ **8,710,611.51 (Ocho Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Once Pesos 51/100 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 \$ **86,020.71 (Ochenta y Seis Mil Veinte Pesos 71/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por

000048

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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	86,020.71	0.00	86,020.71
TOTAL	15,748,858.71	0.00	15,748,858.71

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 \$ 8,710,611.51 (Ocho Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Once Pesos 51/100 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 \$ 34,035,986.22 (Treinta y Cuatro Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 22/100 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

000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,710,611.51	8,710,611.51
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,035,986.22	0.00	34,035,986.22
REVALÚOS	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	34,035,986.22	8,710,611.51	42,746,597.73

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 \$ 15,435,221.82 (Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiun Pesos 82/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	48,909.84
BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98
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	15,435,221.82

000050

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	949,133.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	42,761.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	906,371.89

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)	8,710,611.51
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	9,616,983.40

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:

000051

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	28,321,383.94
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	0.00
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	28,321,383.94

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 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	18,816,450.45
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	112,049.91

000052

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	57,889.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	51,761.91
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,399.00
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	906,371.89
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	906,371.89
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	19,610,772.43

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

000053

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.

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

000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

000055

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.

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 \$ **114,457,273.00 (Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres 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 \$ **80,899,923.62 (Ochenta Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintitres Pesos 62/100 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 \$ **-5,235,965.44 (-Cinco Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 44/100 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 \$ **28,321,383.94 (Veintiocho Millones Trescientos Veintiun Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 94/100 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 \$ **28,321,383.94 (Veintiocho Millones Trescientos Veintiun Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 94/100 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

000057

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 \$ **114,457,273.00** (Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres 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 \$ **101,808,244.51** (Ciento Un Millones Ochocientos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 51/100 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 \$ **6,167,421.96** (Seis Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 96/100 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 \$ **18,816,450.45** (Dieciocho Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 45/100 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 \$ **18,816,450.45** (Dieciocho Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 45/100 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 \$ **18,816,450.45** (Dieciocho Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 45/100 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 \$ **18,816,450.45** (Dieciocho Millones Ochocientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 45/100 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.

000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

000059

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Valores

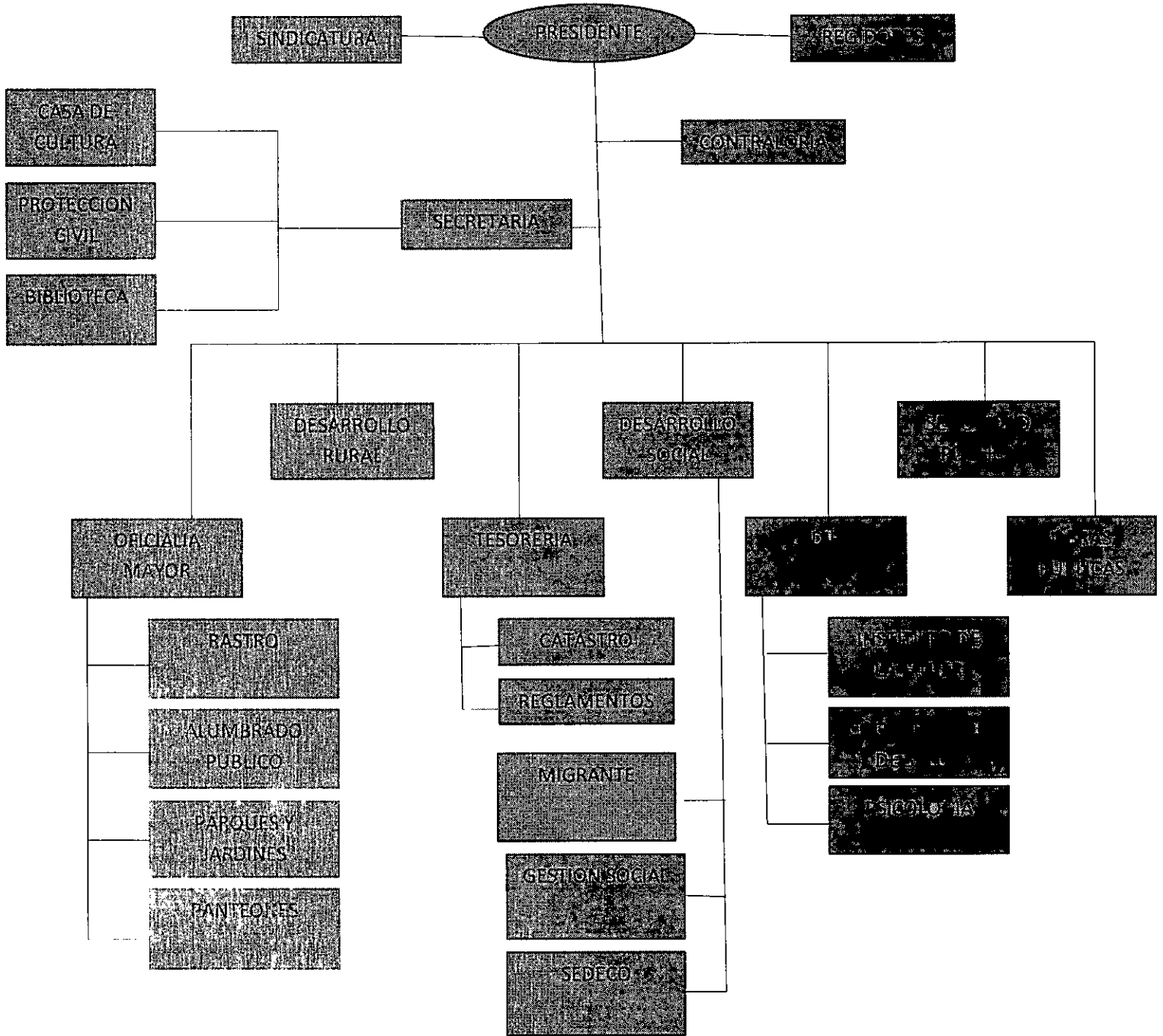
- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

000060.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANIGRAMA



000061

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

000062

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

000064

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

000066

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 2024 (Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	50,660,718.57	61,929,455.45	53,434,266.93	59,155,907.09	8,495,188.52
ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	61,827,523.54	52,527,895.04	17,548,528.34	9,299,628.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	32,527,158.78	22,692,516.56	15,435,221.82	9,834,642.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,544,516.49	29,277,864.76	29,783,616.57	1,038,764.68	-505,751.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	22,500.00	51,761.91	1,074,541.84	-29,261.91
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.	42,411,818.73	101,931.91	906,371.89	41,607,378.75	-804,439.98
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.	37,063,042.60	0.00	0.00	37,063,042.60	0.00
BIENES MUEBLES.	18,684,077.38	101,931.91	906,371.89	17,879,637.40	-804,439.98
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.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO AL 31 DE MARZO DE 2024		
CRI	NOMBRE	TOTAL
10000	IMPUESTOS	\$ 3,694,226.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -
40000	DERECHOS	\$ 1,069,998.16
50000	PRODUCTOS	\$ 367.19
60000	APROVECHAMIENTOS	\$ 338,739.16
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ -
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 23,218,053.43
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -
Z9999	T O T A L E S	\$ 28,321,383.94

000067

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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.

000068

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, 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.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2024

000069

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000071

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	50,660,718.57	61,929,455.45	53,434,266.93	59,155,907.08	8,495,188.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	32,527,158.78	22,692,516.56	15,435,221.82	9,834,642.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,544,516.49	29,277,864.76	29,783,616.57	1,038,764.68	-505,751.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	22,500.00	51,761.91	1,074,541.84	-29,261.91
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	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.	42,411,818.73	101,931.91	906,371.89	41,607,378.75	-804,439.98
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.	37,063,042.60	0.00	0.00	37,063,042.60	0.00
BIENES MUEBLES.	18,684,077.38	101,931.91	906,371.89	17,879,637.40	-804,439.98
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
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MCH.
2021 - 2024

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

000072



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

000073



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
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	1,245,048.00	-175,049.84	1,069,998.16	1,069,998.16	1,069,998.16	-175,049.84
APROVECHAMIENTOS	137,386.00	111,410.50	248,796.50	338,739.16	338,739.16	201,353.16
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	28,992,451.47	-5,774,398.04	23,218,053.43	23,218,053.43	23,218,053.43	-5,774,398.04
DISTINTOS DE APORTACIONES 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
TOTAL	33,466,209.53	-5,235,965.44	28,230,244.09	28,321,383.94	28,321,383.94	



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000074



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	4,473,758.06	538,432.60	5,012,190.66	5,103,330.51	5,103,330.51	629,572.45
IMPUESTOS	3,090,649.06	602,746.94	3,693,396.00	3,694,226.00	3,694,226.00	603,576.94
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	1,245,048.00	-175,049.84	1,069,998.16	1,069,998.16	1,069,998.16	-175,049.84
PRODUCTOS	675.00	-675.00	0.00	367.19	367.19	-307.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	157,000.00	111,110.00	268,110.00	268,110.00	268,110.00	111,110.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	4,473,758.06	538,432.60	5,012,190.66	5,103,330.51	5,103,330.51	629,572.45
				INGRESOS EXCEDENTES:		629,572.45



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

[Signature]

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

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

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000075



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 ESTADOS	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
FINANCIAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00


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


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

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."

000076



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000077



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000078



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 ESTADOS	14,628,137.20	118,138.29	14,746,275.49	14,746,275.49	14,746,275.49	118,138.29
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
INGRESOS EXCEDENTES	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	14,628,137.20	118,138.29	14,746,275.49	14,746,275.49	14,746,275.49	118,138.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	14,628,137.20	118,138.29	14,746,275.49	14,746,275.49	14,746,275.49	
				INGRESOS EXCEDENTES:		118,138.29



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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
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."

000079



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 SUBSIDIOS	2,379,929.27	-2,171,341.33	208,587.94	208,587.94	208,587.94	-2,171,341.33
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
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	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	2,379,929.27	-2,171,341.33	208,587.94	208,587.94	208,587.94	-2,171,341.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	2,379,929.27	-2,171,341.33	208,587.94	208,587.94	208,587.94	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-2,171,341.33



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000080



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (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
INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



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

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000081



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL	11,984,385.00	-3,721,195.00	8,263,190.00	8,263,190.00	8,263,190.00	-3,721,195.00
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	11,984,385.00	-3,721,195.00	8,263,190.00	8,263,190.00	8,263,190.00	-3,721,195.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	11,984,385.00	-3,721,195.00	8,263,190.00	8,263,190.00	8,263,190.00	-3,721,195.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		-3,721,195.00



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

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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.

000082



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS ESTADOS	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
PROCESOS DE 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

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."

000083

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS	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
ADQUISICIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

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."

000084



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000085

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	3,886,925.05	751,021.41	4,607,946.46	3,224,053.48	3,224,053.48	1,383,252.98
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	40,562.16	13,155.33	53,717.49	40,857.25	40,857.25	12,880.24
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	49,883.46	14,979.23	64,862.69	45,878.75	45,878.75	18,983.94
SINDICATURA	421,401.26	139,468.38	560,869.64	394,432.90	394,432.90	166,436.74
SECRETARIA	214,356.54	57,942.15	272,298.69	160,776.26	160,776.26	111,522.43
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	536,923.54	115,122.35	652,045.89	336,065.41	336,065.41	315,980.48
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	102,982.38	33,581.75	136,564.13	89,390.32	89,390.32	47,173.81
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	64,252.41	13,746.90	77,999.31	49,511.42	49,511.42	28,487.89
PANTEONES	130,239.42	45,517.14	175,756.56	124,234.58	124,234.58	51,521.98
BIBLIOTECA	39,653.67	10,575.63	50,229.30	31,266.27	31,266.27	18,963.03
REGIDORES	814,315.26	270,360.29	1,084,675.55	802,765.81	802,765.81	281,909.74
TESORERIA MUNICIPAL	1,201,466.98	-18,509.17	1,182,957.81	727,821.37	727,821.37	455,136.44
CONTRALORIA MUNICIPAL	100,289.28	23,836.61	124,125.89	73,757.49	73,757.49	50,368.40
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	3,295,028.77	1,370,122.27	4,665,151.04	3,708,056.45	3,708,056.45	957,094.59
RASTRO MUNICIPAL	226,845.57	66,394.03	293,239.60	171,165.99	171,165.99	122,073.61
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	628,384.56	933,448.50	1,561,833.06	1,325,604.88	1,325,604.88	236,228.18
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,630,380.83	1,143,003.39	3,773,384.22	3,381,637.45	3,381,637.45	391,746.77
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,644,416.18	-251,644.93	1,392,771.25	360,397.53	360,397.53	1,032,373.72
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	2,264,174.54	835,153.24	3,099,327.78	1,583,244.21	1,583,244.21	1,516,083.57
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	754,140.00	560,044.29	1,314,184.29	1,214,154.77	1,214,154.77	100,029.52
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,060,351.26	-202,344.79	858,006.47	492,210.12	492,210.12	365,796.35
INSTITUTO DE LA MUJER	100,961.25	25,371.04	126,332.29	63,160.48	63,160.48	63,171.81
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	171,629.19	34,651.53	206,280.72	95,372.09	95,372.09	110,908.63
ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	68,555.88	29,602.30	98,158.18	72,746.94	72,746.94	25,411.24
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	9,112,246.50	12,682.08	9,124,928.58	12,682.08	12,682.08	9,112,246.50
FOMENTO ECONOMICO	74,597.19	43,122.54	117,719.73	43,122.54	43,122.54	74,597.19
TOTAL DEL GASTO	29,843,738.56	6,167,421.96	36,011,160.52	18,816,450.45	18,816,450.45	17,194,710.07



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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

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

000086



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	MODIFICACIONES (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
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51
TOTAL DEL GASTO	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51



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

[Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000087



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000088



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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	MODIFICACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	19,545,357.05	6,721,365.35	26,266,722.40	18,714,518.54	18,714,518.54	7,552,203.86
GASTO DE CAPITAL	10,148,381.51	-453,943.39	9,694,438.12	101,931.91	101,931.91	9,592,506.21
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	29,843,738.56	6,167,421.96	36,011,160.52	18,816,450.45	18,816,450.45	17,194,710.07



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."

000089



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000090



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMBI LACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	30,000.00	-30,345.01	-345.01	0.00	0.00	-345.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	51,761.91	51,761.91	0.00
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	4,512,568.56	0.00	4,512,568.56	0.00	0.00	4,512,568.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,512,568.56	0.00	4,512,568.56	0.00	0.00	4,512,568.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO						
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
OTROS ANALOGOS	---	---	---	---	---	---
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	100,000.00	-100,000.00	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
DEUDA PÚBLICA.	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL DEL GASTO	29,843,738.56	6,167,421.96	36,011,160.52	18,816,450.45	18,816,450.45	17,194,710.07


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

[Handwritten Signature]

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

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."

000091



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

Página: 1 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	7,408,620.74	2,242,682.34	9,651,303.08	6,808,157.64	6,808,157.64	2,843,145.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,747,177.00	2,121,341.70	8,868,518.70	6,634,474.00	6,634,474.00	2,234,044.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	641,443.74	56,037.00	697,480.74	101,037.00	101,037.00	596,443.74
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	20,000.00	65,303.64	85,303.64	72,646.64	72,646.64	12,657.00
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	8,143,041.14	2,014,530.21	10,157,571.35	5,200,544.88	5,200,544.88	4,957,026.47
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS	630,189.82	248,123.68	878,313.50	604,119.06	604,119.06	274,194.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	422,254.56	-109,470.90	312,783.66	86,626.30	86,626.30	226,158.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	167,429.52	-62,006.94	105,422.58	76,100.03	76,100.03	29,322.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,740,064.00	503,453.16	4,243,517.16	866,072.56	866,072.56	3,377,444.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	820,678.39	-160,981.51	659,696.88	308,382.81	308,382.81	351,314.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,505,181.31	152,015.97	1,657,197.28	1,234,852.33	1,234,852.33	422,344.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	200,711.01	122,982.80	323,693.81	306,266.20	306,266.20	17,427.61
622,032.52	1,176,822.60	1,798,855.12	1,564,585.38	1,564,585.38	234,269.74	
SERVICIOS GENERALES	4,488,193.96	2,307,588.80	6,795,782.76	4,554,569.31	4,554,569.31	2,241,213.45
SERVICIOS BÁSICOS	626,886.02	223,225.44	850,111.46	736,078.94	736,078.94	114,032.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	832,391.73	195,183.64	1,027,575.37	406,836.43	406,836.43	620,738.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	231,487.04	24,145.07	255,632.11	165,509.46	165,509.46	90,122.65
COMERCIALES	845,681.73	532,819.43	1,378,501.16	1,121,517.27	1,121,517.27	256,983.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	33,437.49	-24,083.72	9,353.77	3,480.00	3,480.00	5,873.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	93,925.02	-45,732.12	48,192.90	10,775.20	10,775.20	37,417.70
SERVICIOS OFICIALES	1,344,114.85	1,300,158.05	2,644,272.90	1,787,148.34	1,787,148.34	857,124.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	450,280.08	98,761.08	549,041.16	306,684.00	306,684.00	242,357.16
AYUDAS						
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	1,825,208.34	691,093.70	2,516,302.04	1,294,741.00	1,294,741.00	1,221,561.04
AYUDAS SOCIALES	2,274,615.81	-547,837.70	1,726,778.11	846,387.71	846,387.71	880,390.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A SERVIDORES PÚBLICOS, MANIATOS 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	941,490.01	-340,635.39	600,854.62	112,049.91	112,049.91	488,804.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,089.99	-657.52	89,432.47	57,889.00	57,889.00	31,543.47



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOB. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

000092



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000093



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,533,472.34	197,211.01	3,730,683.35	331,599.29	331,599.29	3,399,084.06
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,486,391.28	563,681.45	24,050,072.73	4,679,549.92	4,679,549.92	19,370,522.81
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	4,359,683.03	-18,509.17	4,341,173.86	727,821.37	727,821.37	3,613,352.49
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	21,496,692.00	1,580,128.61	23,076,820.61	4,472,873.15	4,472,873.15	18,603,947.46
OTROS SERVICIOS GENERALES	871,816.92	34,422.81	906,239.73	139,880.95	139,880.95	766,358.78
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	48,400,384.65	2,096,651.64	50,497,036.29	5,459,089.22	5,459,089.22	45,037,947.07
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,069,327.88	125,697.98	2,195,025.86	367,331.68	367,331.68	1,827,694.18
EDUCACIÓN	530,242.00	0.00	530,242.00	0.00	0.00	530,242.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,795,627.00	-176,973.75	4,618,653.25	555,370.60	555,370.60	4,063,282.65
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	3,673,500.63	835,153.24	4,508,653.87	1,583,244.21	1,583,244.21	2,925,409.66
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	179,364.76	867,286.31	1,046,651.07	333,153.03	333,153.03	713,498.04
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
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
TOTAL DEL GASTO	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51



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

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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."

000094



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.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000095



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	0.00	0.00	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.	2,913,949.15	2,913,949.15	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


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


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

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

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."

000096



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.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000097



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES


CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28,321,383.94
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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	0.00
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)	28,321,383.94


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO


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

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."

000098



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

000099



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,816,450.45
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	112,049.91
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	57,889.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
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	51,761.91
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,399.00
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	906,371.89
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	906,371.89
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	19,610,772.43



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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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."

000100



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

000101



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	5,600,579.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	670,568.65	875,873.64
EFFECTIVO.	48,909.84	2,794.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,106.60	7,106.60
BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	5,597,785.02	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	183,776.00	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.	345,902.25	398,624.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,038,764.68	1,544,516.49	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.	133,783.80	294,366.75
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.	1,034,205.81	1,540,190.62	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 PUBLICAS 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.	4,558.87	4,325.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,074,541.84	1,103,803.75	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	678,139.64	707,401.55	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 ADQUISICION 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.	396,401.88	396,401.88	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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/03/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 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	670,568.65	875,873.64
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	17,548,528.34	8,248,899.84	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.	37,063,042.60	37,063,042.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	17,879,637.40	18,684,077.38	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	670,568.65	875,873.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,748,858.71	15,748,858.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,607,378.75	42,411,818.73	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	59,155,907.09	50,660,718.57	DONACIONES DE CAPITAL	396,000.00	396,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	86,020.71	86,020.71
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,746,597.73	34,035,986.22
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,710,611.51	9,448,635.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,035,986.22	24,587,351.07
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO	58,495,456.44	49,784,844.93
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	59,166,025.09	50,660,718.57

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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



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.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000104



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominacion	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	408.00	408.00	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	20631076.74	19120748.75	0.00	1510327.99	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	20631484.74	19121156.75	0.00	1510327.99	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000105



Informe Analítico 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



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

000106



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.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000107



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA	FECHA	FECHA	MONTO	PLAZO PACTADO	MONTO	MONTO	MONTO
	DEL	DE	DE	DE LA		MENSUAL	MENSUAL	PAGADO DE
	CONTRATO	INICIO	VENCIMIENTO	INVERSION		PROMEDIO	CONTRAPRESTACION	LA INVERSION
						DEL PAGO	CORRESPONDIENTE	AL 31 DE
						DE LA	AL PAGO DE	MARZO DE
						CONTRAPRESTACION	INVERSION	2024
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.



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

000108



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.

Balance Presupuestario

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000109



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	114,457,273.00	28,321,383.94	28,321,383.94
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,926,541.00	20,058,193.94	20,058,193.94
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,530,732.00	8,263,190.00	8,263,190.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	114,457,273.00	18,816,450.45	18,816,450.45
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,926,541.00	14,398,996.18	14,398,996.18
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	43,530,732.00	4,417,454.27	4,417,454.27
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,556,248.04	2,556,248.04
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,052,742.92	1,052,742.92
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,503,505.12	1,503,505.12
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	12,061,181.53	12,061,181.53
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	12,061,181.53	12,061,181.53
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	9,504,933.49	9,504,933.49

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	12,061,181.53	12,061,181.53

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	70,926,541.00	20,058,193.94	20,058,193.94
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)	70,926,541.00	14,398,996.18	14,398,996.18
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,052,742.92	1,052,742.92
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	6,711,940.68	6,711,940.68
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	6,711,940.68	6,711,940.68

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,530,732.00	8,263,190.00	8,263,190.00
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)	43,530,732.00	4,417,454.27	4,417,454.27
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,503,505.12	1,503,505.12
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	5,349,240.85	5,349,240.85
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	5,349,240.85	5,349,240.85



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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."

000110



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 Analítico de Ingresos Detallado

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000111



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,620,463.06	602,746.94	4,223,210.00	3,694,226.00	3,694,226.00	528,984.00
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	3,486,969.00	-175,049.84	3,311,919.16	1,069,998.16	1,069,998.16	2,241,921.00
E. PRODUCTOS	3,285.00	-675.00	2,610.00	367.19	367.19	2,242.81
F. APROVECHAMIENTOS	208,587.00	111,410.50	319,997.50	338,739.16	338,739.16	-18,741.66
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	53,999,794.20	-34,839.71	53,964,954.49	14,394,397.89	14,394,397.89	39,570,556.60
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,578,572.40	629,871.71	37,208,444.11	10,487,919.01	10,487,919.01	26,720,525.10
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,052,167.00	-24,942.35	10,027,224.65	2,684,621.65	2,684,621.65	7,342,603.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,753,371.40	39,114.03	1,792,485.43	416,358.33	416,358.33	1,376,127.10
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	913,912.00	-40,658.90	873,253.10	237,682.10	237,682.10	635,571.00
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 DIÉSEL	2,015,634.40	-254,470.08	1,761,164.32	257,984.92	257,984.92	1,503,179.40
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,686,137.00	-366,722.00	2,319,415.00	326,864.00	326,864.00	1,992,551.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-17,032.12	-17,032.12	-17,032.12	-17,032.12	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	773,333.14	-45,041.06	728,292.08	153,858.54	153,858.54	574,433.54
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	111,107.20	-9.61	111,097.59	27,767.39	27,767.39	83,330.20
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	554,992.60	-31,065.45	523,927.15	126,091.15	126,091.15	397,836.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	107,233.34	-13,966.00	93,267.34	0.00	0.00	93,267.34
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,807,243.20	-2,165,089.03	6,642,154.17	208,587.94	208,587.94	6,433,566.23
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,807,243.20	-2,165,089.03	6,642,154.17	208,587.94	208,587.94	6,433,566.23
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	26,866.40	191,766.76	218,633.16	198,019.06	198,019.06	20,614.10
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	26,866.40	-6,252.30	20,614.10	0.00	0.00	20,614.10
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	198,019.06	198,019.06	198,019.06	198,019.06	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,926,541.00	-1,514,770.44	69,411,770.56	20,058,193.94	20,058,193.94	49,353,576.62
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	43,530,732.00	-3,721,195.00	39,809,537.00	8,263,190.00	8,263,190.00	31,546,347.00
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	22,034,040.00	-1,948,464.00	20,085,576.00	4,661,748.00	4,661,748.00	15,423,828.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,496,692.00	-1,772,731.00	19,723,961.00	3,601,442.00	3,601,442.00	16,122,519.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

000112



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,530,732.00	-3,721,195.00	39,809,537.00	8,263,190.00	8,263,190.00	31,546,347.00
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	114,457,273.00	-5,235,965.44	109,221,307.56	28,321,383.94	28,321,383.94	80,899,923.62
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



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

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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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 MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

Por objeto del Gasto

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000114



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 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,105,540.00	-352,052.29	753,487.71	60,288.00	60,288.00	693,199.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	219,940.00	9,342.48	229,282.48	57,889.00	57,889.00	171,393.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	885,600.00	-361,394.77	524,205.23	2,399.00	2,399.00	521,806.23
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	4,898,450.00	0.00	4,898,450.00	0.00	0.00	4,898,450.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,898,450.00	0.00	4,898,450.00	0.00	0.00	4,898,450.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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).	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	43,530,732.00	1,503,788.57	45,034,520.57	4,417,454.27	4,417,454.27	40,617,066.30
SERVICIOS PERSONALES.	11,369,716.35	666,814.64	12,036,530.99	1,996,518.64	1,996,518.64	10,040,012.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,937,523.00	644,460.00	8,581,983.00	1,966,821.00	1,966,821.00	6,615,162.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,519,405.80	0.00	1,519,405.80	0.00	0.00	1,519,405.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,068,147.53	0.00	1,068,147.53	0.00	0.00	1,068,147.53
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	844,640.02	22,354.64	866,994.66	29,697.64	29,697.64	837,297.02



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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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."



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 2024

(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	9,947,660.24	0.00	9,947,660.24	0.00	0.00	9,947,660.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,947,660.24	0.00	9,947,660.24	0.00	0.00	9,947,660.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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:	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

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."

000118



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

Clasificación Administrativa

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000119



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 2024

(PESOS)

Página: 2 de 2

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
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,588,673.49	1,027,876.10	17,616,549.59	3,274,960.30	3,274,960.30	14,341,589.29
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
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4,908,018.51	475,912.47	5,383,930.98	1,142,493.97	1,142,493.97	4,241,437.01
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.)	22,034,040.00	0.00	22,034,040.00	0.00	0.00	22,034,040.00
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


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

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."

000121



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

Clasificación Funcional.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000122



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 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	70,926,541.00	4,863,633.39	75,590,174.39	14,398,996.18	14,398,996.18	61,191,178.21
GOBIERNO	29,719,483.57	853,146.14	30,572,629.71	5,934,270.41	5,934,270.41	24,638,359.30
LEGISLACIÓN	1,001,592.34	197,211.01	1,198,803.35	331,599.29	331,599.29	867,204.06
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,486,391.28	563,681.45	24,050,072.73	4,679,549.92	4,679,549.92	19,370,522.81
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,359,683.03	-18,509.17	4,341,173.86	727,821.37	727,821.37	3,613,352.49
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	76,340.04	76,340.04	55,418.88	55,418.88	20,921.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	871,816.92	34,422.81	906,239.73	139,880.95	139,880.95	766,358.78
DESARROLLO SOCIAL	37,354,192.04	2,108,047.70	39,462,239.74	6,548,328.53	6,548,328.53	32,913,911.21
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	29,428,466.65	2,096,651.64	31,525,118.29	5,459,089.22	5,459,089.22	26,066,029.07
SALUD	1,060,770.51	62,671.83	1,123,442.34	166,537.03	166,537.03	956,905.31
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,069,327.88	125,697.98	2,195,025.86	367,331.68	367,331.68	1,827,694.18
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,795,627.00	-176,973.75	4,618,653.25	555,370.60	555,370.60	4,063,282.65
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	3,852,865.39	1,702,439.55	5,555,304.94	1,916,397.24	1,916,397.24	3,638,907.70
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,673,500.63	835,153.24	4,508,653.87	1,583,244.21	1,583,244.21	2,925,409.66
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	179,364.76	867,286.31	1,046,651.07	333,153.03	333,153.03	713,498.04
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 ÓRDENES 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	43,530,732.00	1,503,788.57	45,034,520.57	4,417,454.27	4,417,454.27	40,617,066.30
GOBIERNO	24,028,572.00	1,503,788.57	25,532,360.57	4,417,454.27	4,417,454.27	21,114,906.30
LEGISLACIÓN	2,531,880.00	0.00	2,531,880.00	0.00	0.00	2,531,880.00
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	21,496,692.00	1,503,788.57	23,000,480.57	4,417,454.27	4,417,454.27	18,583,026.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	19,502,160.00	0.00	19,502,160.00	0.00	0.00	19,502,160.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICO

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

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."

000123



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 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,971,918.00	0.00	18,971,918.00	0.00	0.00	18,971,918.00
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	530,242.00	0.00	530,242.00	0.00	0.00	530,242.00
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	114,457,273.00	6,167,421.96	120,624,694.96	18,816,450.45	18,816,450.45	101,808,244.51



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

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."

000124



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000125



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 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,575,552.80	1,575,867.70	26,151,420.50	4,811,639.00	4,811,639.00	21,339,781.50
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,575,552.80	1,532,918.70	26,108,471.50	4,768,690.00	4,768,690.00	21,339,781.50
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 PUBLICA	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	42,949.00	42,949.00	42,949.00	42,949.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	11,369,716.35	666,814.64	12,036,530.99	1,996,518.64	1,996,518.64	10,040,012.35
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,587,553.33	648,087.00	3,235,640.33	648,087.00	648,087.00	2,587,553.33
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 PUBLICA	8,782,163.02	18,727.64	8,800,890.66	1,348,431.64	1,348,431.64	7,452,459.02
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	35,945,269.15	2,242,682.34	38,187,951.49	6,808,157.64	6,808,157.64	31,379,793.85


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.
 2024
 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

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 MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Proyecciones de Ingresos.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000127



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	57,481,602.55	59,206,050.63	60,982,232.15	62,811,699.11	64,696,050.08	66,636,931.58
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	3,012,124.52	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	215,468.29	221,932.34	228,590.31
DE SERVICIOS						
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	564,457.96	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	6,968,208.68	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	42,759.20	44,041.98
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
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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SR. ALBA OLIVERA ZARATE MELCIBAR

SÍNDICO



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

SR. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

SR. RAUL LUZEA ESCOBEDO

CONTRALOR

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

Página: 1 de 1

000128



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Proyecciones de Egresos.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

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
SERVICIOS PERSONALES.	24,245,061.71	24,972,413.56	25,721,585.97	26,493,233.55	27,288,030.56	28,106,671.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,940,069.19	11,268,271.27	11,606,319.41	11,954,508.99	12,313,144.26	12,682,538.59
SERVICIOS GENERALES	9,504,455.17	9,789,588.83	10,083,276.49	10,385,774.78	10,697,348.02	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	2,291,955.18	2,360,713.84	2,431,535.26
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 PUBLICA.	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	35,561,767.64	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
SERVICIOS GENERALES	5,528,985.97	5,694,855.55	5,865,701.22	6,041,672.26	6,222,922.43	6,409,610.10
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	48,204.00	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
DEUDA PUBLICA.	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	94,767,818.28	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

MITRA. ALMA OLIVIA ZAKATE MELCHOR
SÍNDICO



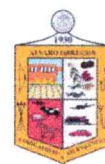
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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."

000130



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Resultados de Ingresos.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

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	60,697,878.60	67,369,149.66
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	4,197,674.55	3,796,143.30
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.21	2,401.02
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,098.96	401,095.87
DE SERVICIOS						
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,930,760.00	51,141,126.28
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	529,747.00	629,211.67
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,921.97
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951,204.88	5,722,045.13
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,415.00	926,967.73
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202,566.00	38,058,461.54
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
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	95,900,444.60	105,427,611.20
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
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

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

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 MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

Resultados de Egresos.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000133



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
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755,918.85	22,383,022.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375,650.78	13,890,629.41
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682,025.62	11,520,353.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,149.61	8,322,428.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,571.67	460,037.94
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	998,090.69
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,332,170.08	30,751,751.21
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198,938.94	9,482,475.16
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,736.96	2,904,565.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	76,031.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,898.04	158,607.19
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045,600.15	9,531,483.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	95,924,662.22	90,730,370.73


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

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.
 2021 - 2024
 LIC. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

BIOL. RAUL LUEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

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

000134



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Informe sobre Estudios Actuariales

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024



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					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
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					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					



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

MTRA. ALMA OLIVERA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL

DR. RAÚL LOEZA ESCOBEDO
 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 MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

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

1-. Conciliaciones bancarias.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

000137

PRIMER INFORME TRIMESTRAL



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A					
CUENTA NÚMERO:	4065710972 RECAUDACION PROPIA					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES					
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2024						\$ 3,583,626.53
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
MAS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	10,125.00
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$ 10,125.00		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS						
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$	423.00
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$ 423.00		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024						\$ 3,573,078.53

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

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

000138

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

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

-01
118118
611

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,365,752.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,728,288.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 510,514.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 100.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,583,626.53
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4065710972	0.05%	\$4.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,328,542.78
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 100.25
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 100.25
IVA Cobrado		\$ 0.72
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
02	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,998.00		\$ 1,360,754.75
04	TRANSF SOL X HSBCNET 04012023	90045629 92950	\$ 8,000.00		\$ 1,352,754.75
04	CGO SPEI 04012023	08045209 167889	\$ 6,490.06		\$ 1,346,264.69
04	CGO SPEI 04012023	08045209 168525	\$ 3,266.67		\$ 1,342,998.02
04	CGO SPEI 04012023	08045209 168684	\$ 2,305.87		\$ 1,340,692.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,396.00		\$ 1,339,296.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,596.00		\$ 1,337,700.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,711.00		\$ 1,335,989.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 7,864.00		\$ 1,328,125.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 1,327,726.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 1,327,327.15
04	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 798.00		\$ 1,326,529.15
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 04012023	19003702	\$ 4.50		\$ 1,326,524.65



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/10

000139

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118118

611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Déposito/Abono	Saldo
04	I.V.A.	01040001	\$ 0.72		\$ 1,326,523.93
05	CGO SPEI 05012024	08045209 232814	\$ 5,911.32		\$ 1,320,612.61
08	CGO SPEI 08012023	08045219 67701	\$ 6,509.99		\$ 1,314,102.62
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,681.00		\$ 1,310,421.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,167.00	\$ 1,327,588.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,658.00	\$ 1,329,246.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,221.00	\$ 1,336,467.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,344.00	\$ 1,349,811.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,441.00	\$ 1,360,252.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,222.00	\$ 1,361,474.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 188,010.00	\$ 1,549,484.62
10	CHEQUE PAGADO	08791053 348	\$ 10,000.00		\$ 1,539,484.62
10	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40128587995 T1	08791009 199		\$ 79,184.00	\$ 1,618,668.62
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 274,096.00	\$ 1,892,764.62
11	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	43180361 361800199	\$ 79,184.00		\$ 1,813,580.62
15	PREDIAL ALVARO 2024 0001201	08045211 1063396		\$ 1,168.00	\$ 1,814,748.62
15	PREDIAL ALVARO 2 ENE 2024 0001012	08045211 1063436		\$ 2,646.00	\$ 1,817,394.62
15	CGO SPEI 15012024	08045219 149869	\$ 3,461.03		\$ 1,813,933.59
15	CGO SPEI 15012024	08045219 150272	\$ 2,710.00		\$ 1,811,223.59
15	CGO SPEI 15012024	08045219 150811	\$ 2,691.20		\$ 1,808,532.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,683.00	\$ 1,818,215.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,925.00	\$ 1,832,140.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,535.00	\$ 1,834,675.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,675.00	\$ 1,843,350.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,172.00	\$ 1,853,522.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,051.00	\$ 1,864,573.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 13,984.00	\$ 1,878,557.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,762.00	\$ 1,891,319.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 144,945.00	\$ 2,036,264.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 104,401.00	\$ 2,140,665.39
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 178,908.00	\$ 2,319,573.39
16	CGO SPEI 16012024	08045219 9631	\$ 13,471.00		\$ 2,306,102.39
16	CGO SPEI 16012024	08045219 10830	\$ 9,471.00		\$ 2,296,631.39
16	CGO SPEI 16012024	08045219 11245	\$ 8,150.00		\$ 2,288,481.39
16	CGO SPEI 16012024	08045219 11536	\$ 7,200.00		\$ 2,281,281.39
17	CGO SPEI 17012024	08045209 288085	\$ 11,708.58		\$ 2,269,572.81
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 162,277.00	\$ 2,431,849.81
18	DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40128587995 T1	07041009 202		\$ 79,184.00	\$ 2,511,033.81
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	07041003		\$ 191,207.00	\$ 2,702,240.81
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 12,459.00		\$ 2,689,781.81
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,528.00		\$ 2,688,253.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,836.00	\$ 2,695,089.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 16,179.00	\$ 2,711,268.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,713.00	\$ 2,722,981.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,054.00	\$ 2,732,035.81

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/10

000140

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118119

611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 149,167.00	\$ 2,881,202.81
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 116,053.00	\$ 2,997,255.81
19	CGO SPEI 19012023	08045219 94380	\$ 11,640.00		\$ 2,985,615.81
19	CGO SPEI 19012024	08045219 95523	\$ 9,350.01		\$ 2,976,265.80
22	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 72.00		\$ 2,976,193.80
22	CGO SPEI 22012024	08045209 900671	\$ 4,235.00		\$ 2,971,958.80
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5130111	\$ 7,719.00		\$ 2,964,239.80
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5133973	\$ 5,720.01		\$ 2,958,519.79
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5134178	\$ 2,340.00		\$ 2,956,179.79
23	CGO SPEI 35396SN01HTQ	08045209 185702	\$ 25,245.00		\$ 2,930,934.79
23	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01000550604 T1	03001009 36708		\$ 6,030.00	\$ 2,936,964.79
23	CGO SPEI 23012024	08045209 390483	\$ 2,625.87		\$ 2,934,338.92
24	CGO SPEI 24012024	08045209 164702	\$ 13,320.00		\$ 2,921,018.92
24	CGO SPEI 24012024	08045209 165564	\$ 9,560.00		\$ 2,911,458.92
24	CGO SPEI 240102024	08045209 166014	\$ 7,410.00		\$ 2,904,048.92
25	CGO SPEI 25012024	08045209 181935	\$ 9,949.99		\$ 2,894,098.93
25	CGO SPEI 25012024	08045209 182250	\$ 5,734.00		\$ 2,888,364.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 163,661.00	\$ 3,052,025.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,306.00	\$ 3,059,331.93
25	CGO SPEI 25012024	08045209 328932	\$ 12,560.00		\$ 3,046,771.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 32,265.00	\$ 3,079,036.93
25	CGO SPEI 25012024	08045209 329120	\$ 11,200.00		\$ 3,067,836.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,829.00	\$ 3,076,665.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,359.00	\$ 3,084,024.93
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 97,557.00	\$ 3,181,581.93
25	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA00726781001 T1	09231009 387926		\$ 81,427.50	\$ 3,263,009.43
25	CGO SPEI 25012024	08045209 409199	\$ 23,939.90		\$ 3,239,069.53
25	CGO SPEI 25012024	08045209 410314	\$ 1,436.25		\$ 3,237,633.28
25	CHEQUE PAGADO	08791053 359	\$ 7,100.00		\$ 3,230,533.28
26	DEPOSITO CHEQUE BCO030 CTA90000090282 T1	08791009 983		\$ 10,348.00	\$ 3,240,881.28
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00107260075 T1	08791009 1315		\$ 205,434.00	\$ 3,446,315.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 128,089.00	\$ 3,574,404.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 119,494.00	\$ 3,693,898.28
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,621.00	\$ 3,705,519.28
29	CHEQUE OT BCO CSA150811B21 006410000	41002093 356	\$ 27,840.00		\$ 3,677,679.28
29	CHEQUE OT BCO CSA150811B21 006410000	41002093 357	\$ 27,840.00		\$ 3,649,839.28
29	CGO SPEI 270122024	08045219 394848	\$ 12,700.00		\$ 3,637,139.28

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/10

000141

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118119

611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 27012024	08045219 395060	\$ 10,300.00		\$ 3,626,839.28
29	CGO SPEI 27012024	08045219 395224	\$ 6,500.00		\$ 3,620,339.28
29	CGO SPEI 19146SR0212S	08045219 400284	\$ 7,150.00		\$ 3,613,189.28
29	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 5,613.00		\$ 3,607,576.28
31	CGO SPEI 31012024	08045219 94259	\$ 6,500.00		\$ 3,601,076.28
31	CGO SPEI 31012024	08045219 94642	\$ 4,350.00		\$ 3,596,726.28
31	CGO SPEI 13506SV01JWS	08045219 99565	\$ 7,100.00		\$ 3,589,626.28
31	CGO SPEI 10876SV018YH	08045219 106463	\$ 6,100.00		\$ 3,583,526.28
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310013		\$ 100.25	\$ 3,583,626.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024									
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	
04/01/2024	09:34:31	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1421	\$ 6,490.06	HSBC1678 89	000000000000 01240104	
04/01/2024	09:36:13	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1420	\$ 3,266.67	HSBC1685 25	000000000000 01240104	
04/01/2024	09:36:42	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1424	\$ 2,305.87	HSBC1686 84	000000000000 01240104	
05/01/2024	09:41:25	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAGO DE PICOS PARA RETRO ESCABADORA	\$ 5,911.32	HSBC2328 14	000000000000 01240105	
09/01/2024	20:43:15	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE ACESORIOS LIMP Y MTTO	\$ 6,509.99	HSBC0677 01	000000000000 01240108	
16/01/2024	21:42:24	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1432	\$ 3,461.03	HSBC1498 69	000000000000 01240115	
16/01/2024	21:43:14	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	ANTICIPO BOLETOS PARA RIFA PREDIAL	\$ 2,710.00	HSBC1502 72	000000000000 01240115	
16/01/2024	21:44:22	*BANORTE	JOSE RICARDO PINA GUDINO	00072470012260286456	PAGO DE SELLOS	\$ 2,691.20	HSBC1508 11	000000000000 01240115	
17/01/2024	18:18:55	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	MATETIALES DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 13,471.00	HSBC0096 31	000000000000 01240116	
17/01/2024	18:21:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	ACESORIOS DE COMPUTO	\$ 9,471.00	HSBC0108 30	000000000000 01240116	
17/01/2024	18:22:02	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	MATERIALES DE IMPRESION	\$ 8,150.00	HSBC0112 45	000000000000 01240116	
17/01/2024	18:22:35	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE TONERS	\$ 7,200.00	HSBC0115 36	000000000000 01240116	

000142

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118120

611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
17/01/2024	12:22:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	F-3160	\$ 11,708.58	HSBC288085	00000000000001240117
22/01/2024	20:39:22	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REPARACION DE CAMION DE VOLTEO	\$ 11,640.00	HSBC094380	00000000000001240119
22/01/2024	20:41:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 9,350.01	HSBC095523	00000000000001240119
22/01/2024	09:38:41	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1518 Y 1517	\$ 4,235.00	HSBC900671	00000000000001240122
22/01/2024	13:37:13	*AZTECA	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	00127470001399093502	COMPRA DE IMPRESORA PARA OBRAS	\$ 7,719.00	HSB5130111	00000000000001240122
22/01/2024	13:44:37	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO DE LLANTAS	\$ 5,720.01	HSB5133973	00000000000001240122
22/01/2024	13:45:00	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 2,340.00	HSB5134178	00000000000001240122
23/01/2024	10:56:09	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470701467181732	REPARACION INYECTORES VOLTEO DE OBRAS	\$ 25,245.00	HSBC185702	00000000000001240123
23/01/2024	17:25:02	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	PAGO DE DIF D EBOLETOS	\$ 2,625.87	HSBC390483	00000000000001240123
24/01/2024	10:21:25	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGI DE ACESORIOS PARA VEHICULOS	\$ 13,320.00	HSBC164702	00000000000001240124
24/01/2024	10:23:37	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE MATERIAL ELEC Y BOLSAS	\$ 9,560.00	HSBC165564	00000000000001240124
24/01/2024	10:24:40	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO DE VOLTEO	\$ 7,410.00	HSBC166014	00000000000001240124
25/01/2024	09:54:26	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	\$ 9,949.99	HSBC181935	00000000000001240125
25/01/2024	09:55:09	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1443	\$ 5,734.00	HSBC182250	00000000000001240125
25/01/2024	13:28:52	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	GT	\$ 12,560.00	HSBC328932	00000000000001240125
25/01/2024	13:29:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	GTO	\$ 11,200.00	HSBC329120	00000000000001240125
25/01/2024	15:19:08	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE HOJAS MEMBRETADA S Y BOLETOS	\$ 23,939.90	HSBC409199	00000000000001240125
25/01/2024	15:19:35	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONA	\$ 1,436.25	HSBC410314	00000000000001240125

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 5/10

000143

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118120

611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
29/01/2024	15:08:20	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 12,700.00	HSBC3948 48	000000000000 01240127
29/01/2024	15:08:47	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL	\$ 10,300.00	HSBC3950 60	000000000000 01240127
29/01/2024	15:09:08	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 6,500.00	HSBC3952 24	000000000000 01240127
29/01/2024	15:19:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GASTOS	\$ 7,150.00	HSBC4002 84	000000000000 01240127
01/02/2024	20:12:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	F-3238	\$ 6,500.00	HSBC0942 59	000000000000 01240131
01/02/2024	20:12:54	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA ADORANER SA DE CV	00014470655092453380	F-3240	\$ 4,350.00	HSBC0946 42	000000000000 01240131
01/02/2024	20:20:38	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	31102024	\$ 7,100.00	HSBC0995 65	000000000000 01240131
01/02/2024	20:31:34	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 6,100.00	HSBC1064 63	000000000000 01240131

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
15/01/2024	14:04:58	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	PREDIAL ALVARO 2024	\$ 1,168.00	002601002 401150000 352405	000000000000 000001201
15/01/2024	14:04:58	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	PREDIAL ALVARO 2 ENE 2024	\$ 2,646.00	002601002 401150000 352406	000000000000 000001012

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

000144

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

118121

611

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
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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118122 611

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$4.50	\$5.22					
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 cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a Impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$4.50	\$4.50	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72		
Total de Impuestos trasladados:						
\$0.72						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4085710972	D831C750-577B-4CB5-9172-0DCB39996244	2024-02-01T04:28:43		2024-02-01T05:11:22		
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:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

Gjb+Ci/1aRP1R051OK7Q+Oe7e2+oJ7kLPHbpovLih0S7Q6fsNpSkVthhAiqq8AA8TTzSugXr8tBzwVm5g1PeCaSPqW788y5Ay28hLLP1u+AYXwqhbrrswQJYPmKhLvpwzDjvSj1zHzSqZFIHg18uusFG9xoGKgaJOLzZfPx3K1H3YR4u3s574GsXbWIAkOZODYJeqP82c0VU78qfH552NtvQ3gbgR8X3MxtElguxjeLK2mp2Ka41Rhs10kdAk8YE8i50RF4RWA5QDYfXoyDAIHYZvXSR33elsczr0HeM9oQoLLTDkLILJZHJLIUzhu5WBAXgbqpcEV9IQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1[D831C750-577B-4CB5-9172-0DCB39996244]2024-02-01T05:11:22[Gjb+Ci/1aRP1R051OK7Q+Oe7e2+oJ7kLPHbpovLih0S7Q6fsNpSkVthhAiqq8AA8TTzSugXr8tBzwVm5g1PeCaSPqW788y5Ay28hLLP1u+AYXwqhbrrswQJYPmKhLvpwzDjvSj1zHzSqZFIHg18uusFG9xoGKgaJOLzZfPx3K1H3YR4u3s574GsXbWIAkOZODYJeqP82c0VU78qfH552NtvQ3gbgR8X3MxtElguxjeLK2mp2Ka41Rhs10kdAk8YE8i50RF4RWA5QDYfXoyDAIHYZvXSR33elsczr0HeM9oQoLLTDkLILJZHJLIUzhu5WBAXgbqpcEV9IQ==][00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

QD3SoytpDjY8SagzyTMgAY08eg5gQsPKYRxdZ4eYfd6xJErntvB1eZhuYT1hzTt8XiQDckJLwqT7k4PNBJpCSplXy3e+gXt9muVXhDku0LYAHp7Ri0uT8Csm8uknt48dITPYnPg8EwylN71+p8586mdtD2oNCJfa3++sYzqbNKyLoCjDz9hR+VeQQObYeZlpJrE08Ja8tWAgSJQWL4pa98w1m0wUS2RLAka9cJ0tus88FASc0OD8PgF+QF+HrhyZw6ONbzrdcg7o/dr1zUvqIX3FRXzywB7LkklmHct9ZICwXf4IXfwr5AITUeqzPhdv8kn73PASDUPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000147



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,660,718.57	19,708,849.96	16,851,295.11	53,518,273.42								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,705,659.96	15,944,923.22	12,009,636.58								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	11,002,670.87	7,348,811.26	9,254,439.21								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,948,354.87	5,008,418.26	8,537,721.63								
1112-004				HSBC	5,597,785.02	7,948,354.87	5,008,418.26	8,537,721.63								
1112-004-00001				CTA. 4085710972 RECAUDACION PROPIA	1,289,524.75	2,728,388.75	444,834.97	3,573,078.53								
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,289,524.75	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001876	02/01/2024	P.PEP-000812-ENE	02/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0000041987	11-102	1					000000
00001881	04/01/2024	P.PEP-000813-ENE	04/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-3702 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.22	0.00	0000003702	11-102	1					000000
00000535	04/01/2024	P.PEP-000171-ENE	04/01/2024	REMANENETE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000537	04/01/2024	P.PEP-000172-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,711.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000539	04/01/2024	P.PEP-000173-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,864.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000541	04/01/2024	P.PEP-000174-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000543	04/01/2024	P.PEP-000175-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000545	04/01/2024	P.PEP-000176-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000525	04/01/2024	P.PEP-000166-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000527	04/01/2024	P.PEP-000167-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,490.06	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000529	04/01/2024	P.PEP-000168-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,266.67	0.00	0000000000	11-102	1					000000

000149



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000531	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000169-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,305.87	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000533	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000170-ENE	04/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONICO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000547	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000177-ENE	05/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PICOS PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.32	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000549	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000178-ENE	08/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,509.99	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00001898	OFICIO	10/01/2024	P.PGD-000017-ENE	10/01/2024	ING PROP CH. 199 DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	79,184.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1				000000
00001898	OFICIO	10/01/2024	P.PGD-000017-ENE	10/01/2024	ING PROP CH. 199 DEVUELTO POR EL BANCO	0.00	0.00	79,184.00	0.00	0000000199	11-101	1				000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000043-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/01/2024	0.00	13,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000044-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/01/2024.	0.00	10,441.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000071-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO 08/01/2024.	0.00	7,221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000072-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/01/2024.	0.00	17,167.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000006-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/01/2024.	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000008-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/01/2024.	0.00	274,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000009-ENE	10/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/01/2024.	0.00	188,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000725	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000165-ENE	15/01/2024	REMANENTE REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOLETOS PARA RIFA DEL	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000000000	11-102					000000
00001846	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000805-ENE	15/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-149869 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,461.03	0.00	0000149869	11-102	1				000000
00000721	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000271-ENE	15/01/2024	REMANENTE REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES PARA TESORERIA:	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000551	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000179-ENE	15/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA: (PAGA	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00000553	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000180-ENE	16/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,471.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000

000150



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000555	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000182-ENE	16/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUT	0.00	0.00	9,471.00	0.00	000000000	11-102	1				000000
00000558	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000183-ENE	16/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENMICADOS Y ENGARGOLADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,150.00	0.00	000000000	11-102	1				000000
00000560	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000185-ENE	16/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TONNER NEGRO NEGRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	000000000	11-102	1				000000
00001329	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000225-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/01/2024	0.00	12,762.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000010-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/01/2024.	0.00	178,908.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000011-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/01/2024.	0.00	104,401.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000012-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO EN LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/01/2024.	0.00	144,945.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000045-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/01/2024.	0.00	9,683.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000046-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/01/2024.	0.00	11,051.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000047-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/01/2024.	0.00	13,984.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000073-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/01/2024.	0.00	10,172.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000074-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/01/2024.	0.00	13,925.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000075-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/01/2024.	0.00	2,535.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000076-ENE	16/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/01/2024.	0.00	8,675.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00001847	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000806-ENE	17/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-288085 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFIC: (PAGADO)	0.00	0.00	11,708.58	0.00	0000288085	11-102	1				000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000007-ENE	18/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/01/2024.	0.00	79,184.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000013-ENE	18/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/01/2024.	0.00	191,207.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000014-ENE	18/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/01/2024.	0.00	162,277.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000015-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/01/2024.	0.00	149,167.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000

000151



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 2024

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												
00000017	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000016-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18/01/2024.	0.00	116,053.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000077-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/01/2024.	0.00	6,836.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000078-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18/01/2024.	0.00	9,054.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000049-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 17/01/2024.	0.00	11,713.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000050-ENE	19/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18/01/2024.	0.00	16,179.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000564	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000187-ENE	19/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURID	0.00	0.00	12,459.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000567	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000188-ENE	19/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO	0.00	0.00	1,528.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000569	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000190-ENE	19/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	11,640.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000571	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000191-ENE	19/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA BLANCA VINILICA LAVABLE BE	0.00	0.00	9,350.01	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000574	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000192-ENE	22/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	72.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000576	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000194-ENE	22/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE TESO	0.00	0.00	4,235.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000580	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000196-ENE	22/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L62	0.00	0.00	7,719.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000584	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000197-ENE	22/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE TESORERIA	0.00	0.00	5,720.01	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000586	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000199-ENE	22/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DE J	0.00	0.00	2,340.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000590	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000201-ENE	23/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLI	0.00	0.00	25,245.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000728	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000274-ENE	23/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE BOLETOS PARA RIFA DE PREDIAL	0.00	0.00	2,625.87	0.00	000000000	11-102	1			000000

000152



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2024	P.PIR-000188-ENE	23/01/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2024	P.PIR-000188-ENE	23/01/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2024	P.PIR-000188-ENE	23/01/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO)	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/01/2024	P.PIR-000188-ENE	23/01/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-23: (RECAUDADO)	0.00	10,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000273-ENE	23/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000273-ENE	23/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE ENERO DE 2024.	0.00	119,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000595	SPEI BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000203-ENE	24/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000597	SPEI BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000205-ENE	24/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FUSIBLES Y BOLSAS DE BASURA PARA O	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000601	SPEI BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000206-ENE	24/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO.	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000604	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000209-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,949.99	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000607	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000210-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	5,734.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000610	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000211-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA.	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000612	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000216-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE JARDIN	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000617	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000217-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MILLARES DE BOLETOS DE COBRO Y MIL	0.00	0.00	23,939.90	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000619	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000218-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A LONA PARA ARRANQUE DE PROGRAMA "SALUD EN TU	0.00	0.00	1,436.25	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000219-ENE	25/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000020-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EN DIA 24/01/2024.	0.00	97,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000153



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000018	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000017-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/01/2024.	0.00	163,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000051-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/01/2024.	0.00	32,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000053-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/01/2024.	0.00	7,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2024	P.PIR-000129-ENE	25/01/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)	0.00	205,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000079-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/01/2024.	0.00	7,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000080-ENE	25/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/01/2024.	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000052-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/01/2024.	0.00	11,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000018-ENE	26/01/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/01/2024.	0.00	128,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000623	SPEI BANCARIO	27/01/2024	P.PEP-000220-ENE	27/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGAD	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000625	SPEI BANCARIO	27/01/2024	P.PEP-000221-ENE	27/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION.: (PAGADO	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000627	SPEI BANCARIO	27/01/2024	P.PEP-000222-ENE	27/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000629	SPEI BANCARIO	29/01/2024	P.PEP-000223-ENE	29/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPALLLLLL.	0.00	0.00	5,613.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00001861	SPEI BANCARIO	29/01/2024	P.PEP-000808-ENE	29/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-400284 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000400284	11-102	1					000000
00000054	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2024	P.PIR-000047-ENE	30/01/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-01-30: (RECAUDADO)	0.00	81,427.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001868	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000809-ENE	31/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-94259 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000094259	11-102	1					000000
00001870	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000810-ENE	31/01/2024	ING PROP CTA 0972 TR-99565 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000099565	11-102	1					000000
00001943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000189-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	100.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000224-ENE	31/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETRÍA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000633	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000225-ENE	31/01/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000


000154



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A				
CUENTA NÚMERO:		4065710972 RECAUDACION PROPIA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		101 RECURSOS FISCALES				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DE 2024						\$ 2,918,744.60
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
MAS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	6,731.00
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$	10,125.00	
27/02/2024	389	MARIA GUADALUPE CERVANTES SERRATO	PAGO DE VIATICOS	\$	4,231.00	
28/02/2024	391	ELISEO SERRATO DELGADO	PAGO DE PENSION	\$	2,500.00	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS						
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS						
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$	423.00
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$	423.00	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
_____	_____	_____	_____	\$	-	
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2024						\$ 2,911,590.60


 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


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

000155

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

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

-01
104763
599

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,583,626.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 972,702.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,637,713.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 128.50
▶ IVA Informativo	\$ 5.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,918,744.60
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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%	\$31.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 31.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,190,331.06
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 128.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 228.75
IVA Cobrado	\$ 5.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01022024	08045219 91852	\$ 4,200.00		\$ 3,579,426.53
01	CGO SPEI 01022024	08045219 94092	\$ 6,200.00		\$ 3,573,226.53
01	CGO SPEI 31012024	08045219 95326	\$ 6,100.00		\$ 3,567,126.53
02	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	07041009 6540396		\$ 8,299.20	\$ 3,575,425.73
02	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	07041009 6540397		\$ 33,060.00	\$ 3,608,485.73
02	CGO SPEI 01022024	08045209 381417	\$ 2,710.00		\$ 3,605,775.73
02	TRANSF SOL X HSBCNET 01022024	90045629 113736	\$ 2,175.00		\$ 3,603,600.73
02	CHEQUE PAGADO	08791053 381	\$ 10,650.00		\$ 3,592,950.73
02	CHEQUE PAGADO	08791053 360	\$ 9,850.00		\$ 3,583,100.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 98,086.00	\$ 3,681,186.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 108,885.00	\$ 3,790,071.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 147,984.00	\$ 3,938,055.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,955.00	\$ 3,946,010.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 26,422.00	\$ 3,972,432.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,798.00	\$ 3,978,230.73
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27,067.00	\$ 4,005,297.73

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/12

000156

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104763

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 40657 10972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 24,796.00	\$ 4,030,093.73
02	CGO SPEI 02022024	08045209 651248	\$ 2,639.44		\$ 4,027,454.29
02	CGO SPEI 02022024	08045209 662801	\$ 8,120.00		\$ 4,019,334.29
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 01022024	19003702	\$ 4.50		\$ 4,019,329.79
02	I.V.A.	02020002	\$ 0.72		\$ 4,019,329.07
06	CGO SPEI 06022024	08045209 5514513	\$ 1,549.12		\$ 4,017,779.95
06	CGO SPEI 06022023	08045219 17889	\$ 43,500.00		\$ 3,974,279.95
06	CGO SPEI 06022024	08045219 20309	\$ 2,500.00		\$ 3,971,779.95
06	CGO SPEI 0602204	08045219 39534	\$ 9,450.00		\$ 3,962,329.95
06	CGO SPEI 06022024	08045219 39886	\$ 7,890.00		\$ 3,954,439.95
06	CGO SPEI 06022024	08045219 40240	\$ 5,340.00		\$ 3,949,099.95
06	CGO SPEI 06022024	08045219 40618	\$ 5,100.00		\$ 3,943,999.95
06	CGO SPEI 06022024	08045219 40928	\$ 4,999.99		\$ 3,938,999.96
07	CGO SPEI 07022024	08045209 206352	\$ 10,000.01		\$ 3,928,999.95
07	CGO SPEI 07022024	08045209 206650	\$ 7,810.00		\$ 3,921,189.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 364	\$ 11,640.00		\$ 3,909,549.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 365	\$ 9,474.00		\$ 3,900,075.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 362	\$ 14,574.00		\$ 3,885,501.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 363	\$ 13,877.00		\$ 3,871,624.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 367	\$ 9,551.00		\$ 3,862,073.95
08	CHEQUE PAGADO	02931053 366	\$ 10,055.00		\$ 3,852,018.95
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08022024	90045629 173844	\$ 6,873.00		\$ 3,845,145.95
08	CGO SPEI 08022024	08045209 518193	\$ 69,600.00		\$ 3,775,545.95
08	CGO SPEI 08022024	08045209 518495	\$ 58,000.00		\$ 3,717,545.95
08	CGO SPEI 08022024	08045209 519117	\$ 10,000.00		\$ 3,707,545.95
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08022024	19003702	\$ 4.50		\$ 3,707,541.45
08	I.V.A. --	02080001	\$ 0.72		\$ 3,707,540.73
09	CHEQUE PAGADO	07421053 368	\$ 8,259.00		\$ 3,699,281.73
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,310.00		\$ 3,697,971.73
09	CGO SPEI 09022024	08045219 99350	\$ 10,900.00		\$ 3,687,071.73
09	CGO SPEI 09022024	08045219 100042	\$ 9,970.00		\$ 3,677,101.73
09	CGO SPEI 09022024	08045219 100811	\$ 5,940.00		\$ 3,671,161.73
12	CGO SPEI 10022024	08045219 300128	\$ 15,249.40		\$ 3,655,912.33
12	CGO SPEI 10022024	08045219 300453	\$ 11,987.12		\$ 3,643,925.21

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/12

000157

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104764

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Déposito/Abono	Saldo
12	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,582.00		\$ 3,642,343.21
13	CGO SPEI 13022024	08045209 440531	\$ 348,000.00		\$ 3,294,343.21
13	CGO SPEI 13022024	08045209 441027	\$ 84,680.00		\$ 3,209,663.21
14	CHEQUE PAGADO	08791053 369	\$ 6,900.00		\$ 3,202,763.21
14	CGO SPEI 14122024	08045209 501788	\$ 6,380.00		\$ 3,196,383.21
14	CGO SPEI 14022024	08045219 10030	\$ 2,000.00		\$ 3,194,383.21
15	CGO SPEI 15022024	08045209 371270	\$ 148,480.00		\$ 3,045,903.21
15	CGO SPEI 15022024	08045209 375256	\$ 39,440.00		\$ 3,006,463.21
15	CGO SPEI 15022024	08045209 400882	\$ 24,940.00		\$ 2,981,523.21
15	CGO SPEI 15022024	08045209 409602	\$ 4,350.00		\$ 2,977,173.21
15	CGO SPEI 15022024	08045209 409907	\$ 3,364.00		\$ 2,973,809.21
15	TRANSF SOL X HSBCNET 15022024	90045629 131931	\$ 8,353.01		\$ 2,965,456.20
15	TRANSF SOL X HSBCNET 15022024	90045629 132001	\$ 8,300.00		\$ 2,957,156.20
15	CGO SPEI 15022024	08045209 464774	\$ 6,009.00		\$ 2,951,147.20
15	CGO SPEI 15022024	08045209 465109	\$ 2,175.17		\$ 2,948,972.03
15	CGO SPEI 15022024	08045209 467206	\$ 1,908.00		\$ 2,947,064.03
15	TRANSF SOL X HSBCNET 15022024	90045629 132346	\$ 313.20		\$ 2,946,750.83
15	CGO SPEI 15022024	08045209 730741	\$ 13,787.76		\$ 2,932,963.07
15	CGO SPEI 15022024	08045209 731258	\$ 11,009.56		\$ 2,921,953.51
15	CGO SPEI 15022024	08045209 734461	\$ 9,717.32		\$ 2,912,236.19
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 15022024	19003702	\$ 4.50		\$ 2,912,231.69
15	I.V.A.	02150002	\$ 0.72		\$ 2,912,230.97
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 15022024	19003702	\$ 4.50		\$ 2,912,226.47
15	I.V.A.	02150002	\$ 0.72		\$ 2,912,225.75
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 15022024	19003702	\$ 4.50		\$ 2,912,221.25
15	I.V.A.	02150002	\$ 0.72		\$ 2,912,220.53
16	PAGO PREDIAL OLGA LIVIA RODRIGUE 9158425	08045211 464792		\$ 326.00	\$ 2,912,546.53
16	CGO SPEI 16022024	08045209 573470	\$ 2,625.87		\$ 2,909,920.66
16	CGO SPEI 16022024	08045209 573845	\$ 573.75		\$ 2,909,346.91
16	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,310.00		\$ 2,908,036.91
16	CGO SPEI 16022024	08045209 602456	\$ 3,550.00		\$ 2,904,486.91
19	CGO SPEI 17022024	08045219 260015	\$ 5,000.00		\$ 2,899,486.91
19	CGO SPEI 17022024	08045219 270706	\$ 12,320.00		\$ 2,887,166.91
19	CGO SPEI 17022024	08045219 270891	\$ 11,910.00		\$ 2,875,256.91
19	CGO SPEI 17022024	08045219 271587	\$ 5,875.00		\$ 2,869,381.91

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/12

000158

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104764

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 17022024	08045219 343024	\$ 10,670.03		\$ 2,858,711.88
19	CGO SPEI 17022024	08045219 343669	\$ 3,600.35		\$ 2,855,111.53
19	CGO SPEI 17022024	08045219 343891	\$ 3,480.00		\$ 2,851,631.53
19	CGO SPEI 17022024	08045219 344060	\$ 2,366.40		\$ 2,849,265.13
19	CGO SPEI 17022024	08045219 348637	\$ 4,200.00		\$ 2,845,065.13
19	CGO SPEI 19022024	08045209 5226887	\$ 58,000.01		\$ 2,787,065.12
19	CGO SPEI 19022024	08045209 5227631	\$ 43,500.00		\$ 2,743,565.12
19	CGO SPEI 19022024	08045209 5227860	\$ 3,480.00		\$ 2,740,085.12
20	CGO SPEI 20022024	08045219 56212	\$ 10,889.00		\$ 2,729,196.12
20	CGO SPEI 20022024	08045219 57735	\$ 8,312.00		\$ 2,720,884.12
20	CGO SPEI 20022024	08045219 57885	\$ 7,610.00		\$ 2,713,274.12
20	CGO SPEI 20022024	08045219 58122	\$ 7,111.00		\$ 2,706,163.12
20	CGO SPEI 20022024	08045219 58566	\$ 5,342.00		\$ 2,700,821.12
21	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072676 358	\$ 3,260.00		\$ 2,697,561.12
21	CHEQUE PAGADO	08791053 376	\$ 10,098.00		\$ 2,687,463.12
21	CHEQUE PAGADO	08791053 377	\$ 8,606.44		\$ 2,678,856.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 378	\$ 8,835.75		\$ 2,670,020.93
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624ITO	08795353 371	\$ 9,320.00		\$ 2,660,700.93
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624ITO	08795353 373	\$ 7,874.00		\$ 2,652,826.93
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624ITO	08795353 374	\$ 9,210.00		\$ 2,643,616.93
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624ITO	08795353 372	\$ 11,090.00		\$ 2,632,526.93
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624ITO	08795353 370	\$ 8,250.00		\$ 2,624,276.93
22	CHEQUE PAGADO	02931053 375	\$ 15,000.00		\$ 2,609,276.93
22	CGO SPEI 22022024	08045209 283970	\$ 5,900.00		\$ 2,603,376.93
22	CGO SPEI 22022024	08045209 284162	\$ 3,121.20		\$ 2,600,255.73
22	CGO SPEI 22022024	08045209 308333	\$ 4,016.00		\$ 2,596,239.73
22	CGO SPEI 22022024	08045209 308525	\$ 1,426.00		\$ 2,594,813.73
22	CGO SPEI 22022024	08045209 381147	\$ 8,841.00		\$ 2,585,972.73
22	CGO SPEI 22022023	08045209 499412	\$ 4,800.00		\$ 2,581,172.73
23	RELLENO SANITARIO 2302240	08045211 338325		\$ 6,083.00	\$ 2,587,255.73
23	PREDIO 6998 URBANO 2302240	08045211 345974		\$ 434.00	\$ 2,587,689.73
23	CGO SPEI 23022024	08045209 487138	\$ 6,200.00		\$ 2,581,489.73

000159

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104765

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	08791053 381	\$ 16,255.00		\$ 2,565,234.73
26	CHEQUE PAGADO	08791053 383	\$ 10,000.00		\$ 2,555,234.73
26	CHEQUE PAGADO	08791053 384	\$ 11,000.00		\$ 2,544,234.73
26	CHEQUE PAGADO	08791053 382	\$ 9,540.00		\$ 2,534,694.73
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5244345	\$ 17,969.00		\$ 2,516,725.73
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5244686	\$ 7,911.20		\$ 2,508,814.53
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5244894	\$ 7,865.00		\$ 2,500,949.53
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5245060	\$ 7,680.50		\$ 2,493,269.03
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5245215	\$ 5,825.00		\$ 2,487,444.03
26	TRANSF SOL X HSBCNET 2602024	90045629 171234	\$ 1,262.25		\$ 2,486,181.78
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 2602024	19003702	\$ 4.50		\$ 2,486,177.28
26	I.V.A.	02260001	\$ 0.72		\$ 2,486,176.56
27	CGO SPEI 27022024	08045209 352531	\$ 10,372.74		\$ 2,475,803.82
28	TT489180TT 2818334	08045211 685191		\$ 7,800.00	\$ 2,483,603.82
28	TRANSF SOL X HSBCNET 28022024	90045629 193100	\$ 4,150.00		\$ 2,479,453.82
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 28022024	19003702	\$ 4.50		\$ 2,479,449.32
28	I.V.A.	02280001	\$ 0.72		\$ 2,479,448.60
29	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00443296156 T1	08791009 800970		\$ 9,306.00	\$ 2,488,754.60
29	CHEQUE PAGADO	08791053 393	\$ 6,471.00		\$ 2,482,283.60
29	CHEQUE PAGADO	08791053 395	\$ 7,250.00		\$ 2,475,033.60
29	CHEQUE PAGADO	08791053 394	\$ 7,709.00		\$ 2,467,324.60
29	CHEQUE PAGADO	08791053 392	\$ 9,110.00		\$ 2,458,214.60
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 95,662.50	\$ 2,553,877.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 114,440.00	\$ 2,668,317.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,748.00	\$ 2,686,065.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 84,585.00	\$ 2,770,650.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,786.00	\$ 2,782,436.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,743.00	\$ 2,789,179.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 44,442.00	\$ 2,833,621.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,669.00	\$ 2,835,290.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,736.00	\$ 2,850,026.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,386.00	\$ 2,851,412.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,757.00	\$ 2,862,169.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 55,059.00	\$ 2,917,228.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 38.00	\$ 2,917,266.10
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,350.00	\$ 2,918,616.10
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290014		\$ 128.50	\$ 2,918,744.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®



000160

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104765

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
02/02/2024	20:17:59	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO PODADORA	\$ 4,200.00	HSBC091852	00000000000001240201
02/02/2024	20:21:45	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 6,200.00	HSBC094092	00000000000001240201
02/02/2024	20:23:48	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACESORIOS DE COMPUTO	\$ 6,100.00	HSBC095326	00000000000001240201
02/02/2024	11:36:57	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	ANTICIPO PARA BOLETOS RIFA PREDIAL	\$ 2,710.00	HSBC381417	00000000000001240202
02/02/2024	15:58:20	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	FF-C540975	\$ 2,639.44	HSBC651248	00000000000001240202
02/02/2024	16:32:09	*BANAMEX	RAMON GUEVARA BALDERAS	00002470700153198771	PAGO DE RECONOCIEMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS	\$ 8,120.00	HSBC682801	00000000000001240202
07/02/2024	18:39:54	*BANORTE	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	00072450012336891740	PAGO DE ANTICIPO DE PIRO MUSICAL PARA EV	\$ 43,500.00	HSBC017889	00000000000001240206
07/02/2024	18:45:34	*AFIRME	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	00062470001671057693	ANTICIPO TRIO RUBI PARA FESTEJO ANIVERS	\$ 2,500.00	HSBC020309	00000000000001240206
07/02/2024	19:30:13	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL ELECTRICO	\$ 9,450.00	HSBC039534	00000000000001240206
07/02/2024	19:31:03	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 7,890.00	HSBC039886	00000000000001240206
07/02/2024	19:31:54	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE PAQUETE DE PREM	\$ 5,340.00	HSBC040240	00000000000001240206
07/02/2024	19:32:51	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO MATERIAL DEPORTIVO	\$ 5,100.00	HSBC040618	00000000000001240206
07/02/2024	19:33:33	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,999.99	HSBC040928	00000000000001240206
06/02/2024	14:31:24	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	ALIMENTOS	\$ 1,549.12	HSB5514513	00000000000001240206
07/02/2024	10:40:14	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1072	\$ 10,000.01	HSBC206352	00000000000001240207
07/02/2024	10:40:56	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1070	\$ 7,810.00	HSBC206650	00000000000001240207
08/02/2024	17:46:38	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	F-B299	\$ 69,600.00	HSBC518193	00000000000001240208
08/02/2024	17:47:05	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	F-298	\$ 58,000.00	HSBC518495	00000000000001240208
08/02/2024	17:48:12	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE GATOS FUNERARIOS PARA APOYO	\$ 10,000.00	HSBC519117	00000000000001240208

000161

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104766

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
12/02/2024	20:41:26	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFACCIONE S DE TRACTOR	\$ 10,900.00	HSBC0993 50	000000000000 01240209
12/02/2024	20:42:55	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAP UTILIES OF	\$ 9,970.00	HSBC1000 42	000000000000 01240209
12/02/2024	20:44:34	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT D ELIMPIEZA	\$ 5,940.00	HSBC1008 11	000000000000 01240209
12/02/2024	11:57:29	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16179	\$ 15,249.40	HSBC3001 28	000000000000 01240210
12/02/2024	11:58:05	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16177	\$ 11,987.12	HSBC3004 53	000000000000 01240210
13/02/2024	17:32:17	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO DE ACTUACION MI BANDA EL MEXI	\$ 348,000.00	HSBC4405 31	000000000000 01240213
13/02/2024	17:33:19	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO DE AACTUACION BANDA IMPAKTANTE ANIV	\$ 84,680.00	HSBC4410 27	000000000000 01240213
15/02/2024	18:17:53	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO ALIMENTOS PARA CONVIVIO ADULTOS M	\$ 2,000.00	HSBC0100 30	000000000000 01240214
14/02/2024	16:17:49	*BBVA MEXICO	MARCOS MORENO LASCANO	00012470001952855933	PAGO TRASLADO DE SINFONICAPA RA ANIVERSAR	\$ 6,380.00	HSBC5017 88	000000000000 01240214
15/02/2024	12:08:02	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO DERENTA SONIDO DIA 17 Y 18 AIVERSA	\$ 148,480.00	HSBC3712 70	000000000000 01240215
15/02/2024	12:11:47	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO DE CAMION RENTA DE BANOS PARA FESTE	\$ 39,440.00	HSBC3752 56	000000000000 01240215
15/02/2024	12:20:20	*BANAMEX	EVERARDO ZAMUDIO ARROLLO	00002536064147632098	RENTA CAMION PARA TRASLADO TRAMITE VISA	\$ 24,940.00	HSBC4008 82	000000000000 01240215
15/02/2024	12:23:58	*SANTANDER	BRENDA MORA HERRERA	00014470605986302539	PAGO DE HOTEL	\$ 4,350.00	HSBC4096 02	000000000000 01240215
15/02/2024	12:24:12	*BBVA MEXICO	MA GUADALUPE RUIZ	00012247004728489022	PAGO DE PLAYEERAS PARA MIGRANTE TRAMITE	\$ 3,364.00	HSBC4099 07	000000000000 01240215
15/02/2024	13:20:18	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1465	\$ 6,009.00	HSBC4647 74	000000000000 01240215
15/02/2024	13:20:38	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1466	\$ 2,175.17	HSBC4651 09	000000000000 01240215
15/02/2024	13:22:49	*AFIRME	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	00062470001671057693	LIQ ACTUACION TRIO RUBI ANIV MPO	\$ 1,908.00	HSBC4672 06	000000000000 01240215



000162

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104766

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
15/02/2024	16:48:56	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A232	\$ 13,787.76	HSBC730741	00000000000001240215
15/02/2024	16:49:22	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-231	\$ 11,009.56	HSBC731258	00000000000001240215
15/02/2024	16:52:48	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A234	\$ 9,717.32	HSBC734461	00000000000001240215
16/02/2024	14:14:14	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	LIQ DE BOLETOS	\$ 2,625.87	HSBC573470	00000000000001240216
16/02/2024	14:14:39	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO DE REP ARADO	\$ 573.75	HSBC573845	00000000000001240216
16/02/2024	14:47:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL LIMP	\$ 3,550.00	HSBC602456	00000000000001240216
19/02/2024	09:45:43	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	ANT ALIMENTOS	\$ 5,000.00	HSBC260015	00000000000001240217
19/02/2024	10:11:20	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	RENTA TEMPLATE Y TOLDO	\$ 12,320.00	HSBC270706	00000000000001240217
19/02/2024	10:11:47	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	REFACCIONE S VEHICULO DESARROLLO RURAL	\$ 11,910.00	HSBC270891	00000000000001240217
19/02/2024	10:13:20	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ARREGLO FLORAL	\$ 5,875.00	HSBC271587	00000000000001240217
19/02/2024	12:27:08	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1135	\$ 10,670.03	HSBC343024	00000000000001240217
19/02/2024	12:28:12	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1138	\$ 3,600.35	HSBC343669	00000000000001240217
19/02/2024	12:28:34	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCI ON Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	PAGO LAMPARAS	\$ 3,480.00	HSBC343891	00000000000001240217
19/02/2024	12:28:52	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCI ON Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	PAGO DE TONER	\$ 2,366.40	HSBC344060	00000000000001240217
19/02/2024	12:36:43	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ART OFICINA	\$ 4,200.00	HSBC348637	00000000000001240217
19/02/2024	14:12:45	*BBVA MEXICO	ALBERTO MONROY PEREZ	00012536001365075493	PAGO CASTILLO DE ANIVERSARIO	\$ 58,000.01	HSB5226887	00000000000001240219
19/02/2024	14:14:13	*BANORTE	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	00072450012336891740	LIQ DE PIROTECNIA ANIVERSARIO MPO	\$ 43,500.00	HSB5227631	00000000000001240219
19/02/2024	14:14:40	*BBVA MEXICO	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	00012470026366539448	PUB OBRAS	\$ 3,480.00	HSB5227860	00000000000001240219
21/02/2024	20:16:38	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 10,889.00	HSBC056212	00000000000001240220
21/02/2024	20:20:50	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE TONERS	\$ 8,312.00	HSBC057735	00000000000001240220
21/02/2024	20:21:15	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL DEP	\$ 7,610.00	HSBC057885	00000000000001240220

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 8/12

000163

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104767

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
21/02/2024	20:21:56	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 7,111.00	HSBC058122	00000000000001240220
21/02/2024	20:23:09	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 5,342.00	HSBC058566	00000000000001240220
22/02/2024	12:39:11	*BBVA MEXICO	DAVID JAVIER PERALTA RANGEL	00012470004773028650	COMPRA DESOPLADOR A	\$ 5,900.00	HSBC283970	00000000000001240222
22/02/2024	12:39:28	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	ALIMENTOS	\$ 3,121.20	HSBC284162	00000000000001240222
22/02/2024	13:15:11	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	ALIM	\$ 4,016.00	HSBC308333	00000000000001240222
22/02/2024	13:15:32	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO COMP ALIM	\$ 1,426.00	HSBC308525	00000000000001240222
22/02/2024	14:37:49	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TONER	\$ 8,841.00	HSBC361147	00000000000001240222
22/02/2024	17:17:03	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL LIPEZA	\$ 4,800.00	HSBC499412	00000000000001240222
23/02/2024	14:29:19	*BANAMEX	MISAE GUILLÉN	00002536700508190682	REP CAMIONETA OFICIALIA	\$ 6,200.00	HSBC487138	00000000000001240223
26/02/2024	17:09:57	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1580	\$ 17,969.00	HSB5244345	00000000000001240226
26/02/2024	17:10:40	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO TARJETA IMP PRESIDENCIA	\$ 7,911.20	HSB5244686	00000000000001240226
26/02/2024	17:11:05	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1581-1579-1578	\$ 7,865.00	HSB5244894	00000000000001240226
26/02/2024	17:11:26	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3326	\$ 7,680.50	HSB5245060	00000000000001240226
26/02/2024	17:11:48	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3329-3330-3325	\$ 5,825.00	HSB5245215	00000000000001240226
27/02/2024	14:39:23	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C545787	\$ 10,372.74	HSBC352531	00000000000001240227

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
16/02/2024	13:53:43	SANTANDER	ANDRES DEL ANGEL DEL ANGEL	00014894605981326390	PAGO PREDIAL OLGA LIVIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$ 326.00	2024021640014BMOV0000488647500	000000000000009158425
23/02/2024	12:39:45	BBVA BANCOMER	JAVIER GARCIA HERNANDEZ	00012470015032976210	Relleno sanitario	\$ 6,083.00	MBAN01002402230085702480	000000000000002302240
23/02/2024	12:48:41	BBVA BANCOMER	YOLANDA MAGDALENO	00012536028933128289	Predio 6998 urbano	\$ 434.00	MBAN01002402230085737754	000000000000002302240
28/02/2024	17:02:15	BBVA BANCOMER	SERVIGAS SA DE CV	00012320001125175587	TT489180TT	\$ 7,800.00	CIE-0100240228118334	000000000000002818334

000164

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104767

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000165

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

104768

599

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	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



000166

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104768

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:												
\$31.50	\$36.54												
Nombre Receptor:	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor:	MAO850101188	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:	\$31.50	Importe:	\$31.50	Objeto a Impuestos:	Si objeto de impuesto.
Base:	\$31.50	Impuesto:	IVA	Tipo Factor:	Tasa	Tasa o Cuota:	0.16%	Importe:	\$5.04				
Base:	\$31.50	Impuesto:	IVA	Tipo Factor:	Tasa	Tasa o Cuota:	0.16%	Importe:	\$5.04				
Total de impuestos trasladados:													
\$5.04													
Folio:	4065710972	Folio del SAT:	4668CBA1-67AE-45D4-9C7D-6E57DB258E1A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2024-03-01T02:22:07	Fecha y Hora de Certificación:	2024-03-01T02:50:51						
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago:	000004065710972	Régimen Fiscal:	801 - 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:

MBCL8hotKUICFRbkiLdeQhw5Q9Qx6ydJDBel/uEWXJUut7L8ISd3/4Z9NxmIhyotAZiQL7kc0BNA3Gd6+PjPpZyqslK2f5Y9DBJYfGeDK5NgsjgpVAdfBW5cs+o9CFD7pXb/PEK1DKA+v0pmBddDoasinYD25+2HuWY+kVBwY42bXv3mVfGStPkADHhOXjHIUgwEIBW45aK2JNNApQGDSdCKcUscAvfgrIXcgZsQaz/FU8KyoIPdA4d/GGDqu8GKwMJ5HD50mN/gjPvMKEguQobiOguTELqVikifPziri8Uvp11ILPMVlIqHx059K3k+MO5VPHD08+C8mKAgA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1j4668CBA1-67AE-45D4-9C7D-6E57DB258E1A|2024-03-01T02:50:51|MBCL8hotKUICFRbkiLdeQhw5Q9Qx6ydJDBel/uEWXJUut7L8ISd3/4Z9NxmIhyotAZiQL7kc0BNA3Gd6+PjPpZyqslK2f5Y9DBJYfGeDK5NgsjgpVAdfBW5cs+o9CFD7pXb/PEK1DKA+v0pmBddDoasinYD25+2HuWY+kVBwY42bXv3mVfGStPkADHhOXjHIUgwEIBW45aK2JNNApQGDSdCKcUscAvfgrIXcgZsQaz/FU8KyoIPdA4d/GGDqu8GKwMJ5HD50mN/gjPvMKEguQobiOguTELqVikifPziri8Uvp11ILPMVlIqHx059K3k+MO5VPHD08+C8mKAgA==[00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

haYv3i9g/bt1IRXmWXLp6qCxmT42hkHdTcCOAJFNGmn5JB0llkEy3VeZFxh4YzP73VQ10HKGYnhxRK5F4XG78dbK07ASrGB3DbBfazpy5nTn9Ca7HDLr4JJQ855yoGxXnLy4J991oNQBIMQ43fwgBtr9LYCno/QOvGRpjFT7pNrfQ1cFjIjPeZde0VWwidnqyVsAWs0s+uJg3jmlLbcI7OzdZ1okILXnHx9EU8dtEjx9w/PjbrphnvtoyiemmREe4TB9eI5xZXZi/Rtgb6Zja0IRIKdLs3Ya4FKhNBHS+oXQA0/hutQDEPI2ctdukeZCYkmq4chask1grQcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000167



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 2024

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	53,519,853.42	23,741,861.85	20,513,038.46	56,748,476.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,011,016.58	23,716,961.85	20,513,038.46	15,214,939.97								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,255,819.21	12,013,730.32	8,728,094.94	12,541,454.59								
1112			BANCOS / TESORERIA.	8,537,721.63	11,278,091.32	7,868,769.94	11,947,043.01								
1112-004			HSBC	8,537,721.63	11,278,091.32	7,868,769.94	11,947,043.01								
1112-004-00001			CTA. 4085710972 RECAUDACION PROPIA	3,573,078.53	972,831.20	1,644,444.13	2,901,485.60								
0000056	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-00056-FEB	01/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/02/2024.	0.00	6,743.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000747	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000285-FEB	01/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CORTADORA DE CESPED.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000749	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000286-FEB	01/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA LABABLE ACUARIO C	0.00	0.00	6,200.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000751	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000287-FEB	01/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONE SY ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGAD	0.00	0.00	6,100.00	0.00	000000000	11-102	1			000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000121-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26/01/2024.	0.00	27,067.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000122-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/01/2024.	0.00	24,796.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000205-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 25/01/2024	0.00	98,086.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000274-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE CAUDADO EN CAJA EL DIA 26/01/2023	0.00	108,885.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000023-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/01/2024.	0.00	147,984.00	0.00	0.00	000000000	11-101				000000
00000897	OFICIO	02/02/2024	P.PEP-000379-FEB	02/02/2024	ING PROP TRANS 1417 COMPRA DE BOLETOS PARA LA RIFA DE IMPUESTO PREDIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0000381417	11-102	1			000000
00000898	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000386-FEB	02/02/2024	ING PROP TRANS 3736 COMPRA DE BOLETOS PARA COBRO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0000003736	11-102	1			000000
00000899	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000387-FEB	02/02/2024	ING PROP TRANS 1248 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.44	0.00	0000001248	11-102	1			000000
00000900	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000390-FEB	02/02/2024	ING PROP TRANS 682801 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA PREMIACIONES DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000682801	11-102	1			000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000187-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/01/2024.	0.00	5,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00001121	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000476-FEB	02/02/2024	ING PROP CH. 360 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000000360	11-101	1			000000
00001127	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000480-FEB	02/02/2024	ING PROP CH. 361 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000000361	11-101	1			000000

000158



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001288	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000223-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00001708	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000276-FEB	02/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/01/2024	0.00	26,422.00	0.00	0.00	0000000000		11-101				000000
00000928	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000392-FEB	06/02/2024	ING PROP TRANS 5514513 PAGO DE ALIMENTOS DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.12	0.00	0005514513		11-102	1			000000
00000932	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000394-FEB	06/02/2024	ING PROP TRANS 17889 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000017889		11-102	1			000000
00000939	OFICIO	06/02/2024	P.PGD-000183-FEB	06/02/2024	ING PROP TRANS 20309 ANTICIPO A JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ PARA EVENTO DE CASA DE LA CULTURA POR EL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000818	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000328-FEB	06/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000810	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000324-FEB	06/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA BLANCA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000813	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000326-FEB	06/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAQUETES DE PREMIACION ; (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000815	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000327-FEB	06/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000753	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000288-FEB	07/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000821	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000330-FEB	07/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00000824	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000331-FEB	07/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MANGUERAS Y POLIDUCTOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0000000000		11-102	1			000000
00001275	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000545-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 378 PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE VARIAS UR; (PAGADO)	0.00	0.00	8,835.75	0.00	0000000378		11-101	1			000000
00001197	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000500-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 371 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DIF; (PAGADO)	0.00	0.00	9,320.00	0.00	0000000371		11-101	1			000000
00001098	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000467-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 362 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,574.00	0.00	0000000362		11-101	1			000000
00001102	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000468-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 384 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0000000384		11-101	1			000000
00001104	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000469-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 365 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,474.00	0.00	0000000365		11-101	1			000000
00001106	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000470-FEB	07/02/2024	ING PROP CH. 366 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,055.00	0.00	0000000366		11-101	1			000000

000159



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001219	OFICIO	08/02/2024	P.PGQ-000007-FEB	08/02/2024	ING PROP CH. 368 H ₂ O GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL GUZMAN PERZ	0.00	0.00	8,259.00	0.00	0000000368	11-101	1					000000
00001514	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000626-FEB	08/02/2024	ING PROP CH. 367 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,551.00	0.00	0000000367	11-101	1					000000
00001517	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000628-FEB	08/02/2024	ING PROP CH. 363 PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA (CURACION): (PAGADO)	0.00	0.00	13,877.00	0.00	0000000363	11-101	1					000000
00000826	SPEI BANCARIO	08/02/2024	P.PEP-000333-FEB	08/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR AGRICOLA.	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000944	OFICIO	08/02/2024	P.PEP-000400-FEB	08/02/2024	ING PROP TRANS 173844 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0000173844	11-102	1					000000
00000946	OFICIO	08/02/2024	P.PEP-000401-FEB	08/02/2024	ING PROP TRANS 518193 PAGO DE PLAZA PORTATIL PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000518600	11-102	1					000000
00000948	OFICIO	08/02/2024	P.PEP-000402-FEB	08/02/2024	ING PROP TRANS 518495 PAGO DE BANDA PARA LA ACTUACION DEL JARIPEO EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (P)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000518495	11-102	1					000000
00000956	OFICIO	08/02/2024	P.PEP-000406-FEB	08/02/2024	ING PROP TRANS 519117 PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000519117	11-102	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000334-FEB	09/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (P)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000336-FEB	09/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00001205	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000502-FEB	09/02/2024	ING PROP CH. 370 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00001335	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000548-FEB	09/02/2024	ING PROP TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000041987	11-101	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000337-FEB	12/02/2024	REMANENTE REC FISC 2023 CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS Y PROTECCION: (PA	0.00	0.00	8,353.01	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000950	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000407-FEB	12/02/2024	ING PROP TRANS 300128 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,249.40	0.00	0000300128	11-102	1					000000
00000962	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000408-FEB	12/02/2024	ING PROP TRANS 300453 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,987.12	0.00	0000300453	11-102	1					000000
00000968	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000410-FEB	12/02/2024	ING PROP TRANS 41987 PAGO DE CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0000041987	11-102	1					000000
00000970	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000411-FEB	13/02/2024	ING PROP TRANS 440531 PAGO DE ACTUACION DE BANDA EL MEXICANO EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000440531	11-102	1					000000
00000980	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000413-FEB	13/02/2024	ING PROP TRANS 441027 PAGO DE ACTUACION DE BANDA EN EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0000441027	11-101	1					000000

000170



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001212	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000503-FEB	13/02/2024	ING PROP CH. 369 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	000000369	15-115	1					000000
00000981	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000414-FEB	14/02/2024	ING PROP TRANS 501788 PAGO DE TRANSPORTE DE LA SINFONICA PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000501788	11-101	1					000000
00000982	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000415-FEB	14/02/2024	ING PROP TRANS 10030 PAGO DE ALIMENTOS DE LA AREA DEL ESTANACIA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000010030	11-101	1					000000
00000985	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000417-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 371270 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	148,480.00	0.00	0000371270	11-101	1					000000
00000990	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000418-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 375256 RENTA DE BAÑOS PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000375256	11-101	1					000000
00000839	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000339-FEB	15/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000844	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000341-FEB	15/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CABLE 12 PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000845	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000344-FEB	15/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CONTACTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.17	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001491	OFICIO	15/02/2024	P.PGD-000241-FEB	15/02/2024	GASTOS A CONPROBAR	0.00	0.00	313.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000992	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000420-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 400882 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTE DE PERSONAS A LAS VISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000400882	11-101	1					000000
00000995	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000421-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 409602 PAGO DE VIATICOS A DIRECCION DE MIGRANTE PARA LLEVAR PERSONAS A LA VISA: (PAGAD	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000409602	11-101	1					000000
00001009	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000427-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 409907 PAGO DE PLAYERAS PARA EL AREA DE MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000409907	11-101	1					000000
00001013	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000430-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 467206 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0000467206	11-101	1					000000
00001018	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000434-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 730741 PAGO DE MATERIALES PARA LA AREA DE OBRAS PUBLICAS, RASTRO Y OFICIALIA MAYOR: (P	0.00	0.00	13,787.76	0.00	0000730741	11-101	1					000000
00001032	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000436-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 731258 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	11,009.56	0.00	0000731258	11-101	1					000000
00001035	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000437-FEB	15/02/2024	ING PROP TRANS 734461 PAGO DE MATERIALES PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,717.32	0.00	0000734461	11-101	1					000000
00001037	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000438-FEB	16/02/2024	ING PROP TRANS 573470 COMPRA DE BOLETOS PARA LA RIFA DE PREDIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.87	0.00	0000573470	11-101	1					000000
00001039	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000439-FEB	16/02/2024	ING PROP TRANS 573845 PAGO DE REPARACION DE ARADO DE D. RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	573.75	0.00	0000573845	11-101	1					000000
00001042	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000441-FEB	16/02/2024	ING PROP TRANS 602456 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000602456	11-101	1					000000
00001492	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000613-FEB	16/02/2024	ING PROP TR- 41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000041987	11-101	1					000000

000171



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000038	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000275-FEB	16/02/2024	DEPOSITO BANARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA (TRANSFERENCIA) DEL DIA 16/02/2024	0.00	326.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000849	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000349-FEB	17/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,670.03	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000858	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000351-FEB	19/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y CAFÉ SOLUBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.35	0.00	000000000	11-101	1					000000
00001178	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000802-FEB	19/02/2024	ING PROP CH. 374 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	9,210.00	0.00	000000374	11-101	1					000000
00001190	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000495-FEB	19/02/2024	ING PROP CH. 373 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,874.00	0.00	000000373	11-101	1					000000
00001193	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000801-FEB	19/02/2024	ING PROP CH. 372 PAGO DE PAPELRI Y UTILES DE OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,090.00	0.00	000000372	11-101	1					000000
00001044	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000442-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 270706 PAGO DE RENTA DE TEMPLATE Y TOLDO PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,320.00	0.00	000000001	11-101	1					000000
00001046	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000443-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 270891 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE D. RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,910.00	0.00	000270891	11-101	1					000000
00001051	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000444-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 271587 PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,875.00	0.00	000271587	11-101	1					000000
00001053	OFICIO	19/02/2024	P.PGD-000197-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 260015 ANTICIPO A PAULINA ANDRADE MARTINEZ PARA EVENTO DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00001055	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000445-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 343891 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS AHORRADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000343891	11-101	1					000000
00001067	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000451-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 344060 COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,366.40	0.00	0000344060	11-101	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000452-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 348637 PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000348637	11-101	1					000000
00001071	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000453-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 5226887 PAGO DE CASTILLO PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.01	0.00	0005226887	11-101	1					000000
00001073	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000454-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 5227631 PAGO DE LIQUIDACION DE PIROTECNIA MUSICAL: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0005227631	11-101	1					000000
00001075	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000455-FEB	19/02/2024	ING PROP TRANS 5227860 PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0005227860	11-101	1					000000
00001139	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000493-FEB	20/02/2024	ING PROP CH. 377 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE VARIAS UR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,606.44	0.00	000000377	11-101	1					000000
00001174	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000497-FEB	20/02/2024	ING PROP CH. 376 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	000000376	11-101	1					000000
00001176	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000488-FEB	20/02/2024	ING PROP CH. 375 PAGO DE APOYO PARA EL FESTIVAL NACIONAL INFANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000375	11-101	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000353-FEB	20/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,889.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00000864	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000355-FEB	20/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE TONNER GENERICO Y TINTAS PARA IMPRESORAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,312.00	0.00	000000000	11-101	1					000000

000172



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000868	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000357-FEB	20/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000871	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000358-FEB	20/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,111.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000895	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000374-FEB	20/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,342.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001494	OFICIO	21/02/2024	P.PGD-000242-FEB	21/02/2024	ING PROP CH. 358 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001592	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000674-FEB	22/02/2024	ING PROP TR-283970 COMPRA DE SOPLADORA STIHL BG50 PARA LA AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000283970	11-101	2					000000
00001078	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000457-FEB	22/02/2024	ING PROP TRANS 284162 PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,121.20	0.00	0000284162	11-101	1					000000
00001080	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000458-FEB	22/02/2024	ING PROP TRANA 308333 PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,016.00	0.00	0000308333	11-101	1					000000
00001082	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000459-FEB	22/02/2024	ING PROP TRANS PAGO DE ALIMENTOS PARA LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0000308333	11-101	1					000000
00001084	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000460-FEB	22/02/2024	ING PROP TRANS 361147 COMPRA DE TONER PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,841.00	0.00	0000361147	11-101	1					000000
00001086	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000461-FEB	22/02/2024	ING PROP TRANS 499412 PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000499412	11-101	1					000000
00001088	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000462-FEB	23/02/2024	ING PROP TRANS 487138 PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000487138	11-101	1					000000
00000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2024	P.PIR-000139-FEB	23/02/2024	CAJA: 002_02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-02-23: (RECAUDADO)	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000072	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2024	P.PIR-000064-FEB	23/02/2024	CAJA: 001_01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-02-23: (RECAUDADO)	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001549	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000653-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-5245060 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,680.50	0.00	0005245060	11-101	1					000000
00001563	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000659-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-5245215 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA PRSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0005245215	11-101	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000665-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-5244894 PAGO DE REFACCIONE Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,865.00	0.00	0005244894	11-101	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000803-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-171234 PAGO DE LONAS EN PROGRAMA CULTURAL DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000171234	11-101	1					000000
00001501	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000616-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 393 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,471.00	0.00	0000000393	11-101	1					000000
00001503	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000617-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 392 PAGO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00001508	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000619-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-5244245 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,969.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001542	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000649-FEB	26/02/2024	ING PROP TR-5244586 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,911.20	0.00	0005244686	11-101	1					000000

000173



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001289	OFICIO	26/02/2024	P.PGQ-000010-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 380 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000380							000000
00001297	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000684-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 381 PAGO DE VARIOS GASTOS DE VARIAS UR DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0000000381	11-101	1					000000
00001318	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000540-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 382 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000000382	11-101	1					000000
00001321	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000541-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 383 PAGO DE REFACCIONES Y ACEORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000383	11-101	1					000000
00001323	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000543-FEB	26/02/2024	ING PROP CH. 384 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000384	11-101	1					000000
00001506	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PEP-000618-FEB	27/02/2024	ING PROP TR-352531 PAGO DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA DE TESORRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,372.74	0.00	0000352531	11-101	1					000000
00001092	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000464-FEB	27/02/2024	ING PRO CH. 389 PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR LOS ADULTOS MAYORES A LA CD DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,231.00	0.00	0000000389	11-101	1					000000
00001946	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000827-FEB	28/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR ELICEO SERRATO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000391	11-101	1					000000
00000872	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000359-FEB	28/02/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000057-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/02/2024.	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000058-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/02/2024.	0.00	10,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000081-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/02/2024.	0.00	11,786.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000082-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/02/2024.	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000083-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/02/2024.	0.00	38.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000084-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/02/2024.	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/02/2024	P.PIR-000113-FEB	29/02/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/02/2024	P.PIR-000113-FEB	29/02/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	8,299.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/02/2024	P.PIR-000113-FEB	29/02/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-02-29: (RECAUDADO)	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000025-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31/01/2024.	0.00	84,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000026-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/02/2024.	0.00	44,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000027-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/02/2024.	0.00	14,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000028-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/02/2024.	0.00	55,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0001774



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000042	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-00041-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/02/2024.	0.00	9,306.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000055	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-00055-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31/01/2024.	0.00	17,748.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000025	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-00024-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30/01/2024.	0.00	114,440.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001899	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000804-FEB	29/02/2024	ING PROP CTA 0972 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO DE ING PRO CTA 0972: (PAGADO)	0.00	0.00	36.54	0.00	000000001	11-101	1					000000
00001948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000193-FEB	29/02/2024	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN CTA BANCARIA EN EL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	128.50	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001496	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000614-FEB	29/02/2024	ING PROP CH. 395 PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	000000395	11-101	1					000000
00001499	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000615-FEB	29/02/2024	ING PROP CH. 394 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORT DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,709.00	0.00	000000394	11-101	1					000000
00001312	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000249-FEB	29/02/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/01/2024 CAJA 003	0.00	95,662.50	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001287	OFICIO	26/02/2024	P.PGQ-000009-FEB	29/02/2024	ING PROP CH. 379 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000379							000000
00001096	OFICIO	29/02/2024	P.PGQ-000004-FEB	29/02/2024	ING PROP CH. 390 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000290							000000


000175



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A						
CUENTA NÚMERO:	4065710972 RECAUDACION PROPIA						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	101 RECURSOS FISCALES						
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024						\$	3,467,870.11
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO							
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
MAS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS							
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$		31,128.00
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$	10,125.00		
27/03/2024	402	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	\$	21,003.00		
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS							
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS							
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$		423.00
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$	423.00		
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
_____	_____	_____	_____	\$	-		-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024						\$	3,436,319.11


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

000176

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

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

-01
101799
599

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,918,744.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 951,684.61
▶ Retiros/Cargos	\$ 402,697.54
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 138.44
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,467,870.11
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4065710972	0.05%	\$4.50	0.06% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,215,306.63
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 138.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 367.19
IVA Cobrado	\$ 0.72
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	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 2,500.00		\$ 2,916,244.60
		391			
01	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 4,231.00		\$ 2,912,013.60
		389			
01	CGO SPEI 01032024	08045209	\$ 3,931.11		\$ 2,908,082.49
		871686			
01	CGO SPEI 01032024	08045209	\$ 1,605.50		\$ 2,906,476.99
		872447			
04	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589	\$ 6,333.55		\$ 2,900,143.44
		41987			
04	CGO SPEI 04032024	08045209	\$ 15,897.03		\$ 2,884,246.41
		5414089			
05	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 5,191.00		\$ 2,879,055.41
		41987			
06	CGO SPEI 062024	08045209	\$ 13,770.00		\$ 2,865,285.41
		319442			
06	CGO SPEI 13946TU01XMQ	08045209	\$ 803.25		\$ 2,864,482.16
		332356			
11	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589	\$ 3,913.00		\$ 2,860,569.16
		41987			
11	CGO SPEI 11032024	08045209	\$ 3,248.00		\$ 2,857,321.16
		5021540			
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 30,149.00	\$ 2,887,470.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 35,736.00	\$ 2,923,206.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 29,975.00	\$ 2,953,181.16



51665000912000000010

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/10

000177

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101799

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 38,308.00	\$ 2,991,489.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,497.00	\$ 2,993,986.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 33,510.00	\$ 3,027,496.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 23,471.00	\$ 3,050,967.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 19,918.00	\$ 3,070,885.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,095.00	\$ 3,095,980.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 26,156.00	\$ 3,122,136.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 21,928.00	\$ 3,144,064.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,898.00	\$ 3,156,962.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 26,956.00	\$ 3,183,918.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 23,483.00	\$ 3,207,401.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,865.00	\$ 3,213,266.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,023.00	\$ 3,216,289.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,116.00	\$ 3,221,405.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,439.00	\$ 3,230,844.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,001.00	\$ 3,242,845.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,623.00	\$ 3,251,468.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,809.00	\$ 3,254,277.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,497.00	\$ 3,255,774.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,457.00	\$ 3,257,231.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,892.00	\$ 3,264,123.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,141.00	\$ 3,271,264.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,231.00	\$ 3,283,495.16
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,484.00	\$ 3,287,979.16
12	ALVARO LICENCIA 1203248	08045211 320578		\$ 16,284.00	\$ 3,304,263.16
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	03011003		\$ 52,561.00	\$ 3,356,824.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 431359	\$ 18,230.00		\$ 3,338,594.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 433625	\$ 17,541.00		\$ 3,321,053.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 436104	\$ 16,741.00		\$ 3,304,312.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 439758	\$ 13,241.00		\$ 3,291,071.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 449687	\$ 11,000.00		\$ 3,280,071.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 450673	\$ 9,555.00		\$ 3,270,516.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 451783	\$ 8,940.00		\$ 3,261,576.16
14	CGO SPEI 13032024	08045209 457367	\$ 7,310.00		\$ 3,254,266.16
15	CGO SPEI 14032024	08045209 257128	\$ 12,310.00		\$ 3,241,956.16
15	CGO SPEI 14032024	08045209 261275	\$ 8,400.00		\$ 3,233,556.16
15	CGO SPEI 14032024	08045209 265034	\$ 4,050.00		\$ 3,229,506.16
15	CHEQUE PAGADO	08791053 396	\$ 2,500.00		\$ 3,227,006.16
15	CGO SPEI 15032024	08045209 746872	\$ 15,200.00		\$ 3,211,806.16
15	CGO SPEI 15032024	08045209 755835	\$ 4,002.00		\$ 3,207,804.16
19	TRANSF SOL X HSBCNET 00546U401F60	90045629 140854	\$ 2,758.82		\$ 3,205,045.34
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 742.00		\$ 3,204,303.34
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 62.00		\$ 3,204,241.34
19	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,002.00		\$ 3,203,239.34

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/10

000178

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101800

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 22020		\$ 1,954.26	\$ 3,205,193.60
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 22001		\$ 52,117.80	\$ 3,257,311.40
19	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	08791009 6545061		\$ 1,628.55	\$ 3,258,939.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,940.00	\$ 3,261,879.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27,166.00	\$ 3,289,045.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,907.00	\$ 3,306,952.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 25,944.00	\$ 3,332,896.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 53,255.00	\$ 3,386,151.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,789.00	\$ 3,397,940.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 20,210.00	\$ 3,418,150.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,773.00	\$ 3,427,923.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,476.00	\$ 3,435,399.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,856.00	\$ 3,442,255.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,180.00	\$ 3,459,435.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,482.00	\$ 3,474,917.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,327.00	\$ 3,481,244.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,497.00	\$ 3,487,741.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,515.00	\$ 3,491,256.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,006.00	\$ 3,493,262.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,123.00	\$ 3,496,385.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,675.00	\$ 3,501,060.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,981.00	\$ 3,503,041.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,977.00	\$ 3,509,018.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,153.00	\$ 3,514,171.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,951.00	\$ 3,523,122.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,817.00	\$ 3,525,939.95
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,775.00	\$ 3,536,714.95
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 00546U401F60	19003702	\$ 4.50	\$ 13,162.00	\$ 3,549,876.95
19	I.V.A.	03190001	\$ 0.72		\$ 3,549,872.45
20	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	43010141 140122020	\$ 1,954.26		\$ 3,549,871.73
20	CGO SPEI 20032024	08045209 345418	\$ 12,342.00		\$ 3,535,575.47
20	CGO SPEI 20032024	08045209 347827	\$ 6,000.00		\$ 3,529,575.47
22	CGO SPEI 22032024	08045209 315349	\$ 22,080.00		\$ 3,507,495.47
22	CGO SPEI 22032024	08045209 315668	\$ 5,200.00		\$ 3,502,295.47
22	CGO SPEI 22032024	08045209 315928	\$ 2,188.80		\$ 3,500,106.67
25	CGO SPEI 25032024PAG	08045209 5053554	\$ 2,500.00		\$ 3,497,606.67
25	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,660.00		\$ 3,495,946.67
26	CHEQUE PAGADO	08791053 397	\$ 8,444.00		\$ 3,487,502.67
26	CHEQUE PAGADO	08791053 398	\$ 17,541.00		\$ 3,469,961.67
26	CHEQUE PAGADO	08791053 399	\$ 7,821.00		\$ 3,462,140.67
26	CHEQUE PAGADO	08791053 400	\$ 14,556.00		\$ 3,447,584.67
26	CGO SPEI 26032024	08045209 181096	\$ 9,800.00		\$ 3,437,784.67
26	CHEQUE PAGADO	08791053 401	\$ 8,000.00		\$ 3,429,784.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 17,107.00	\$ 3,446,891.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,960.00	\$ 3,449,851.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,377.00	\$ 3,454,228.67



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/10

000179

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101800

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,224.00	\$ 3,457,452.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,198.00	\$ 3,463,650.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 315.00	\$ 3,463,965.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,307.00	\$ 3,473,272.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,271.00	\$ 3,476,543.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,367.00	\$ 3,483,910.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,027.00	\$ 3,487,937.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,389.00	\$ 3,489,326.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,846.00	\$ 3,494,172.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,967.00	\$ 3,501,139.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,138.00	\$ 3,505,277.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,692.00	\$ 3,511,969.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,049.00	\$ 3,515,018.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,853.00	\$ 3,527,871.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,370.00	\$ 3,534,241.67
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,087.00	\$ 3,535,328.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 83461	\$ 11,000.00		\$ 3,524,328.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 84324	\$ 10,200.00		\$ 3,514,128.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 85319	\$ 10,000.00		\$ 3,504,128.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 86738	\$ 10,000.00		\$ 3,494,128.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 88487	\$ 9,800.00		\$ 3,484,328.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 93075	\$ 4,000.00		\$ 3,480,328.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 93859	\$ 3,732.00		\$ 3,476,596.67
27	CGO SPEI 27032024	08045219 104161	\$ 8,865.00		\$ 3,467,731.67
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270014		\$ 138.44	\$ 3,467,870.11

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
01/03/2024	16:47:18	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE LONAS	\$ 3,931.11	HSBC871686	00000000000001240301
01/03/2024	16:48:06	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO ALIM	\$ 1,605.50	HSBC872447	00000000000001240301
04/03/2024	15:29:32	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490646805	MTTO CAMION BASURA	\$ 15,897.03	HSB5414089	00000000000001240304
06/03/2024	14:07:43	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION TRACTOR	\$ 13,770.00	HSBC319442	00000000000001240306
06/03/2024	14:29:10	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REPARACION RASTRA	\$ 803.25	HSBC332356	00000000000001240306
11/03/2024	09:24:21	*BBVA MEXICO	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	00012180015011469520	PAGO MATERIAL INST MUJER	\$ 3,248.00	HSB5021540	00000000000001240311
14/03/2024	14:07:18	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFACCIONE S DE TRACTOR	\$ 18,230.00	HSBC431359	00000000000001240314

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 4/10

000180

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101801

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
14/03/2024	14:10:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REF MAQU VOLTEO	\$ 17,541.00	HSBC433625	0000000000001240314
14/03/2024	14:13:13	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REFACCIONE S FORD RSNGER DIF	\$ 16,741.00	HSBC436104	0000000000001240314
14/03/2024	14:17:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUBETAS DE ACEITE Y FILTROS DE MAQUINAR	\$ 13,241.00	HSBC439758	0000000000001240314
14/03/2024	14:29:01	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	HERRAMIENT A PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 11,000.00	HSBC449687	0000000000001240314
14/03/2024	14:30:14	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	REFACCIONE S EQUIPO COMP	\$ 9,555.00	HSBC450673	0000000000001240314
14/03/2024	14:31:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	HERRQMIENT AS DE TRABAJO	\$ 8,940.00	HSBC451783	0000000000001240314
14/03/2024	14:39:05	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	REPARACION LINEAS DE COND	\$ 7,310.00	HSBC457367	0000000000001240314
15/03/2024	08:23:49	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS COMP	\$ 12,310.00	HSBC257128	0000000000001240315
15/03/2024	08:30:37	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATTO LINEA DE CONDUCCION	\$ 8,400.00	HSBC261275	0000000000001240315
15/03/2024	08:36:09	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	CABEZALESR OLLLO PARA WIROS	\$ 4,050.00	HSBC265034	0000000000001240315
15/03/2024	15:29:26	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	TUBOS MTTO	\$ 15,200.00	HSBC746872	0000000000001240315
15/03/2024	15:33:07	*BBVA MEXICO	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	00012180015011469520	MAT PARA TESORERIA	\$ 4,002.00	HSBC755835	0000000000001240315
20/03/2024	14:22:43	*SANTANDER	MARYELA VEGA ORTIZ	00014470655054518409	PAGO BOTAS TRAB OFICIALIA	\$ 12,342.00	HSBC345418	0000000000001240320
20/03/2024	14:25:50	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	LLANTAS PARA PIPA DE AGUA	\$ 6,000.00	HSBC347827	0000000000001240320
22/03/2024	11:10:05	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	COMPARA DE IMPRESORA ESCANER Y TRITURADO	\$ 22,080.00	HSBC315349	0000000000001240322
22/03/2024	11:10:30	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE PIEZA CLUTH PARA CAMION DE LA LU	\$ 5,200.00	HSBC315668	0000000000001240322
22/03/2024	11:10:53	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	MATERIAL OFICINA	\$ 2,188.80	HSBC315928	0000000000001240322
25/03/2024	10:02:33	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	PAGO DE REP TABLERO CANCHA SINGUIO	\$ 2,500.00	HSB5053554	0000000000001240325



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 5/10

000181

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101801

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
26/03/2024	10:00:24	*BAJO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO CLOCH VOLTEO 2 OBRAS PUBLICAS	\$ 9,800.00	HSBC181096	00000000000001240326
01/04/2024	19:37:07	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ART DE PAPELERIA	\$ 11,000.00	HSBC083461	00000000000001240327
01/04/2024	19:38:12	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PINTURA BLANCA	\$ 10,200.00	HSBC084324	00000000000001240327
01/04/2024	19:39:27	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACCIONE S PARA NISSAN OP	\$ 10,000.00	HSBC085319	00000000000001240327
01/04/2024	19:41:17	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	MTTO CAMIONETA NISSAN	\$ 10,000.00	HSBC086738	00000000000001240327
01/04/2024	19:43:36	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MTTO FORD RANGER	\$ 9,800.00	HSBC088487	00000000000001240327
01/04/2024	19:49:38	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	TINTAS PARA IMPRESORAS	\$ 4,000.00	HSBC093075	00000000000001240327
01/04/2024	19:50:42	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	SUM CAFETERIA	\$ 3,732.00	HSBC093859	00000000000001240327
01/04/2024	20:04:32	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMP	\$ 8,865.00	HSBC104161	00000000000001240327

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
12/03/2024	13:41:35	BBVA BANCOMEX	OCTANO SA DE CV	00012560001923953716	ALVARO LICENCIA	\$ 16,284.00	002601002403120000138695	00000000000001203248

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

000182

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101802

599

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

101802

599

CONTÁCTANOS

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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
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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101803

599

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHUACAN

Subtotal:	Total:					
\$4.50	\$5.22					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHUACAN	MAO850101188	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	\$4.50	\$4.50	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72		
Total de Impuestos trasladados:						
50.72						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4065710972	D6B3D351-57AA-4566-8221-ED0FDC415EE7	2024-03-28T07:47:31		2024-03-28T08:23:04		
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:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

HBNhBncIHfMQWVS/g3EBMjdKHZ5y3rSqr+3e3OJtQLtSZMuly8ste4y9yOVJN+SmYEdPwVAAZCEOgIMYomeSNy5gMPvr14E7CSfXu6ISg2mavFu9TImBQV4z2uHdz2pQfZx+CM4UT3stAcXrmjwVsMeQp8HOqmrOElqWRnHY4LfkvuE3Bym48hmR8BNvDlby2Uw0fKtz6GVcm4PXUCZesaOnKpJoxHsKTHJOfiGBWPPaAlodYuxqhaqjJMMV7nHmduloTty69XIawYgUnAYJfrFhuWZQXMaVeJQidOI5Brhxer5rBPb1fDEsrMwBWgr0kN4A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D6B3D351-57AA-4566-8221-ED0FDC415EE7|2024-03-28T08:23:04|HBNhBncIHfMQWVS/g3EBMjdKHZ5y3rSqr+3e3OJtQLtSZMuly8ste4y9yOVJN+SmYEdPwVAAZCEOgIMYomeSNy5gMPvr14E7CSfXu6ISg2mavFu9TImBQV4z2uHdz2pQfZx+CM4UT3stAcXrmjwVsMeQp8HOqmrOElqWRnHY4LfkvuE3Bym48hmR8BNvDlby2Uw0fKtz6GVcm4PXUCZesaOnKpJoxHsKTHJOfiGBWPPaAlodYuxqhaqjJMMV7nHmduloTty69XIawYgUnAYJfrFhuWZQXMaVeJQidOI5Brhxer5rBPb1fDEsrMwBWgr0kN4A==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

OIBVPIg07V1JM1aEnb8ppzYPLY1ERwxXbAdt6w+ucG8Ca+S/T8BkyRKL+R2zOfE+Ph0ummkU3df7QxAOJRGov7e7spziExDWN+LnrGAQhY5BCeagsYtLUG8alpOd5qDGX9n0QceCMEzXolRHYWfdPKcls3arrMUFYzVlsC71wuMmgfigwJSngnggezWJ2yc3HIEtgbSclbEntlVKfXpRUCJ5+AEhVpsCPMEBYnrBhp/DJ3iVFqUaOfPuXqj+bpeN8UyRikWlbyk4Np85g2KPI5BbJzU7In77YbTqDfouJzaskQXIPuq4gptIKdXbnAaGaR2RSnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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 2024

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														
1					ACTIVO	56,748,476.81	18,475,983.84	16,068,548.14	59,155,912.31										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,214,939.97	18,402,141.73	16,068,548.14	17,548,533.56										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,541,454.59	9,509,377.59	6,615,605.14	15,435,227.04										
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,947,043.01	9,175,179.33	5,735,905.14	15,386,317.20										
1112-004					HSBC	11,947,043.01	9,175,179.33	5,735,905.14	15,386,317.20										
1112-004-00001					CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	2,901,465.60	951,823.05	416,964.32	3,436,324.33										
00001670	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000704-MAR	01/03/2024	ING PROP TR-871686 PAGO DE LONA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,931.11	0.00	0000871686	11-101	1							000000
00001672	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000705-MAR	01/03/2024	ING PROP TR-872447 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,605.50	0.00	0000872447	11-101	1							000000
00001673	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000706-MAR	04/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE RECIBO DE TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.55	0.00	0000041987	11-101	1							000000
00001675	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000707-MAR	04/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5414089 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,697.03	0.00	0005414089	11-101	1							000000
00001679	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000709-MAR	05/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,191.00	0.00	0000041987	11-101	1							000000
00001683	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000711-MAR	06/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-319442 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000319442	11-101	1							000000
00001686	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000712-MAR	06/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-332356 PAGO DE REPARACION DEL GANCHO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	803.25	0.00	0000332356	11-101	1							000000
00001657	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000700-MAR	06/03/2024	ING PROP CTA 0972 CH.399 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	7,821.00	0.00	000000399	11-101	1							000000
00001689	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PEP-000713-MAR	11/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-1540 COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000001540	11-101	1							000000
00001649	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PEP-000697-MAR	11/03/2024	ING PROP CTA 0972 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0000041987	11-101	1							000000
00001040	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2024	P.PIR-000125-MAR	12/03/2024	CAJA: 001_01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,629.55	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000207-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 07/02/2024	0.00	30,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000208-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/02/2024	0.00	35,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000031-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/02/2024.	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000032-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/02/2024.	0.00	38,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000033-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/02/2024.	0.00	33,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000034-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/02/2024.	0.00	23,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000

000187



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000037	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000209-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 15/02/2024	0.00	19,918.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000214-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 16/02/2024	0.00	25,095.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000215-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE RECAUDADO EN CAJA DEL DIA 19/02/2024	0.00	26,156.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000037-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/02/2024.	0.00	21,928.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000039-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/02/2024.	0.00	26,956.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000040-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/02/2024.	0.00	12,896.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000216-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/02/2024	0.00	23,483.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000059-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/02/2024.	0.00	5,865.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000060-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/02/2024.	0.00	3,023.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000061-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/02/2024.	0.00	5,116.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000062-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/02/2024.	0.00	9,439.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000063-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/02/2024.	0.00	12,001.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000064-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/02/2024.	0.00	8,623.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000065-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/02/2024.	0.00	2,809.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000066-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RCAUDADO EN CAJA EL DIA 16/02/2024.	0.00	2,497.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000068-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/02/2024.	0.00	6,892.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000069-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/02/2024.	0.00	7,141.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000070-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/02/2024.	0.00	12,231.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000071-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/02/2024.	0.00	4,484.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000085-MAR	12/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/02/2024.	0.00	1,497.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000910	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000380-MAR	13/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D EREFACCIONES PARA TRACTOR AGRICOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,230.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00001654	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000699-MAR	13/03/2024	ING PROP CTA 0972 CH. 400 PAGO DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,556.00	0.00	000000400	11-101	1					000000

000188



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001660	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000701-MAR	13/03/2024	ING PROP CTA 0972 CH. 397 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,444.00	0.00	0000000397	11-101	1					000000
00000914	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000381-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,541.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000917	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000383-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD RANGER DEL DIF.:	0.00	0.00	16,741.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000920	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000385-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE Y FILTOS PARA TRACTOR AGRICOLA.	0.00	0.00	13,241.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000923	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000388-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000925	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000389-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000929	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000391-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000931	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000393-MAR	14/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION INFORMATICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000211-MAR	14/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/03/2024	0.00	52,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2024	P.PIR-000092-MAR	14/03/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	26,056.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2024	P.PIR-000092-MAR	14/03/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	9,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2024	P.PIR-000092-MAR	14/03/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	16,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2024	P.PIR-000092-MAR	14/03/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	1,954.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2024	P.PIR-000092-MAR	14/03/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-03-14: (RECAUDADO)	0.00	16,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000934	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000395-MAR	15/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000396-MAR	15/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A LINEA DE CONDUCCION DE BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000940	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000397-MAR	15/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA WIROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000941	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000398-MAR	15/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	-0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001662	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000702-MAR	15/03/2024	ING PRO CTA 0972 CH. 396 PAGO DE APOYO (PENSION) A ELICEO SERRATO DELGADO 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000

000189



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001701	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000718-MAR	15/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-755835 PAGO DE VALES, RECIBOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0000755835	11-101	1				000000
00000943	SPEI BANCARIO	16/03/2024	P.PEP-000399-MAR	16/03/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARREGLOS FLORALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,758.82	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000974	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000184-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/02/2024.	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001038	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000188-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27/02/2024.	0.00	6,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001040	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000189-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN AJA EL DIA 12/03/2024.	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001641	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PEP-000693-MAR	19/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	742.00	0.00	0000041987	11-101	1				000000
00001644	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PEP-000694-MAR	19/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000041987	11-101	1				000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000149-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/03/2024.	0.00	2,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000135-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/02/2024.	0.00	6,327.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000136-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/02/2024.	0.00	13,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000137-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/02/2024.	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000138-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/03/2024.	0.00	3,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000139-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/03/2024.	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000140-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/03/2024.	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000141-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 06/03/2024.	0.00	5,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000472	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000142-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/03/2024.	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000143-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/03/2024.	0.00	8,951.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001774	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PEP-000752-MAR	19/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALU DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,002.00	0.00	0000041987	11-101	1				000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000123-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26/02/2024.	0.00	27,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000212-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	17,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000453	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000213-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE MARZO DE 2024	0.00	25,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000126-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/02/2024.	0.00	53,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000190



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000457	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000127-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/03/2024.	0.00	11,789.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000459	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000128-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/03/2024.	0.00	20,210.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000460	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000129-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/03/2024.	0.00	9,773.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000461	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000130-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/03/2024.	0.00	7,476.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000462	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000131-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/03/2024.	0.00	6,856.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000463	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000132-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 12/03/2024.	0.00	15,482.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000464	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000133-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 11/03/2024.	0.00	17,160.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000068	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000252-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 19/02/2024 DERECHO CAJA 001	0.00	1,457.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000038	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000210-MAR	19/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/02/2024	0.00	2,940.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000350	CHEQUE	14/03/2024	P.PGD-000277-MAR	20/03/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE POR FALTA DE FONDOS.	0.00	0.00	1,954.26	0.00	000000000	11-101						000000
00001702	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000719-MAR	20/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-345418 PAGO DE BOTAS PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	12,342.00	0.00	000345418	11-101	1					000000
00001704	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000720-MAR	20/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-347827 PAGO DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000347827	11-101	1					000000
00001706	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000721-MAR	22/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-315928 PAGO DE CLUCH DE CAMIONETA DE LA LUZ DE SERVICIOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	000315668	11-101	1					000000
00001794	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000757-MAR	22/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5349 COMPRA DE ESCANER EPSON DS-530, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO L4260, T	0.00	0.00	22,080.00	0.00	000315349	11-101	2					000000
00001709	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000722-MAR	22/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-315928 PAGO DE TONER PARA TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,188.80	0.00	000315928	11-101	1					000000
00001710	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000723-MAR	25/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5053554 PAGO DE TABLERO PARA LA CANCHA DE SINGUIJO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0005053554	11-101	1					000000
00001651	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000698-MAR	25/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-41987 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD BASICA DE RHABILITACION; (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.00	0.00	000041987	11-101	1					000000
00001713	SPEI BANCARIO	26/03/2024	P.PEP-000725-MAR	26/03/2024	ING PROP CTA 181096 PAGO DE CLOCHT DE AMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000181096	11-101	1					000000
00001787	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000754-MAR	26/03/2024	ING PROP CTA 0972 CH.398 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,541.00	0.00	000000398	11-101	1					000000
00001791	OFICIO	26/03/2024	P.PGQ-000014-MAR	26/03/2024	ING PROP CH. 401 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000401	11-101	1					000000
00001760	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000746-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-4324 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001766	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000748-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-3461 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE TESORERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003461	11-101	1					000000

000191



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001772	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000750-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-86738 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000086738	11-101	1					000000
00001947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000192-MAR	27/03/2024	REGISTRO DE INTERES NOMINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	138.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001736	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000733-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-3075 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003075	11-101	1					000000
00001740	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000751-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5319 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005319	11-101	1					000000
00001744	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000738-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-4161 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0000004161	11-101	1					000000
00001750	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000742-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-3859 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,732.00	0.00	0000003859	11-101	1					000000
00001756	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000745-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 TR-8487 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000008487	11-101	1					000000
00001663	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000703-MAR	27/03/2024	ING PROP CTA 0972 CH.402 PAGO DE VARIOS GASTOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,003.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00001058	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000199-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/03/2024.	0.00	9,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001060	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000201-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26/03/2024.	0.00	7,367.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000200-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25/03/2024.	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000109-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/03/2024.	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000110-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/03/2024.	0.00	6,967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000111-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/03/2024.	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000112-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/03/2024.	0.00	315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000116-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECUADADO EN CAJA EL DIA 25/03/2024.	0.00	1,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000218-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26/03/2024	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000107-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/03/2024.	0.00	4,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000108-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/03/2024 Y DEVOLUCION POR FALTA DE FONDOS	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000098-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/03/2024.	0.00	17,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000099-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/03/2024.	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000100-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/03/2024.	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000192



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000298	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000101-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/03/2024.	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000102-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/03/2024.	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000103-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/03/2024.	0.00	6,692.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000104-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/03/2024.	0.00	3,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000217-MAR	27/03/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25/03/2024	0.00	12,853.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000193



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO: HSBC MEXICO, S.A.
CUENTA NÚMERO: 4065710949 FONDO GENERAL 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024					\$	4,806,925.79
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					\$	-
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					\$	101,825.44
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,915.20		
23/08/2023	1563	JORJE CAMPOS ARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE INML	\$ 12,000.24		
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL I	\$ 20,400.00		
31/12/2023	1799	LEONARDO ROMERO GARCIA	CORRESPONDIENTE NOMINA TECHOS DE LAMINA	\$ 22,100.00		
18/01/2024	1831	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA PEDNIENTE A TRABAJADORES TEMPORALES DE OFICIALIA MAYOR	\$ 12,600.00		
18/01/2024	1832	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA PEDNIENTE A TRABAJADORES TEMPORALES DE OFICIALIA MAYOR	\$ 1,800.00		
31/01/2024	1848	JUAN GERARDO AGUILAR PEREDO	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	\$ 4,005.00		
31/01/2024	1849	JOSE LUIS MARTINEZ ARROYO	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024	\$ 4,005.00		
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 DEL 2024						\$4,705,100.35


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000197

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
121200
625

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,035,503.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,999,485.47
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,228,171.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 108.67
▶ IVA Informativo	\$ 206.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,806,925.79
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

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%	\$1,293.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,293.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,523,924.65
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 108.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 108.67
IVA Cobrado	\$ 206.96
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
02	CHEQUE PAGADO	02931053 1797	\$ 3,824.00		\$ 3,031,679.63
02	CHEQUE PAGADO	02931053 1782	\$ 7,900.00		\$ 3,023,779.63
02	CHEQUE PAGADO	02931053 1783	\$ 7,900.00		\$ 3,015,879.63
02	CHEQUE PAGADO	02931053 1784	\$ 7,900.00		\$ 3,007,979.63
02	CGO SPEI 30122023	08045219 523084	\$ 32,016.90		\$ 2,975,962.73
02	CGO SPEI 02012024	08045209 5501024	\$ 36,744.00		\$ 2,939,218.73
02	CGO SPEI 02012024	08045209 5501552	\$ 35,043.93		\$ 2,904,174.80
02	CGO SPEI 02012023	08045209 5502095	\$ 34,349.72		\$ 2,869,825.08
02	CGO SPEI 01012024	08045209 5502906	\$ 25,717.03		\$ 2,844,108.05
02	CGO SPEI 0202024	08045209 5503599	\$ 16,559.82		\$ 2,827,548.23
02	CGO SPEI 021012024	08045209 5521246	\$ 32,108.17		\$ 2,795,440.06
02	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 3,324.00		\$ 2,792,116.06

000195

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121200

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1798	\$ 3,824.00		\$ 2,788,292.06
04	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072536 1737	\$ 4,000.00		\$ 2,784,292.06
04	TRANSF SOL X HSBCNET 04012023	90045629 93120	\$ 8,000.00		\$ 2,776,292.06
04	CGO SPEI 04012023	08045209 167037	\$ 7,710.02		\$ 2,768,582.04
04	CGO SPEI 04012023	08045209 167620	\$ 7,240.00		\$ 2,761,342.04
04	TRANSF SOL X HSBCNET 04012023	90045629 93515	\$ 4,200.00		\$ 2,757,142.04
04	TRANSF SOL X HSBCNET 04012023	90045629 93550	\$ 4,030.00		\$ 2,753,112.04
04	CHEQUE PAGADO	07041053 1804	\$ 10,000.00		\$ 2,743,112.04
04	CHEQUE PAGADO	07041053 1803	\$ 15,000.00		\$ 2,728,112.04
04	CHEQUE PAGADO	07041053 1801	\$ 5,176.75		\$ 2,722,935.29
04	CHEQUE PAGADO	07041053 1805	\$ 15,000.00		\$ 2,707,935.29
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 04012023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,707,930.79
04	I.V.A.	01040001	\$ 0.72		\$ 2,707,930.07
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 04012023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,707,925.57
04	I.V.A.	01040001	\$ 0.72		\$ 2,707,924.85
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 04012023	19003702	\$ 4.50		\$ 2,707,920.35
04	I.V.A.	01040001	\$ 0.72		\$ 2,707,919.63
05	CGO SPEI 04012024	08045209 176720	\$ 11,100.00		\$ 2,696,819.63
05	CGO SPEI 04012024	08045209 176937	\$ 9,980.01		\$ 2,686,839.62
05	CGO SPEI 05012023	08045209 180434	\$ 45,000.00		\$ 2,641,839.62
05	CGO SPEI 05012023	08045209 180637	\$ 18,455.01		\$ 2,623,384.61
05	CGO SPEI 05012023	08045209 180993	\$ 7,120.00		\$ 2,616,264.61
05	CGO SPEI 05012023	08045209 181110	\$ 5,000.01		\$ 2,611,264.60
05	CHEQUE PAGADO	07421053 1810	\$ 3,500.00		\$ 2,607,764.60
05	CHEQUE PAGADO	02931053 1806	\$ 3,518.00		\$ 2,604,246.60
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1811	\$ 10,000.00		\$ 2,594,246.60
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5089236	\$ 28,441.90		\$ 2,565,804.70
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5089453	\$ 25,982.15		\$ 2,539,822.55
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5090476	\$ 15,400.00		\$ 2,524,422.55
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5091463	\$ 11,320.01		\$ 2,513,102.54
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5092050	\$ 10,000.01		\$ 2,503,102.53
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1812	\$ 5,000.00		\$ 2,498,102.53
08	CGO SPEI 08012024	08045219 66525	\$ 9,200.01		\$ 2,488,902.52
09	CHEQUE PAGADO	08791053 1807	\$ 10,000.00		\$ 2,478,902.52
09	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 7,926.00		\$ 2,470,976.52

000196

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121201

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE OT BCO VIAG9409212V2 145990100	41127043 1813	\$ 799.00		\$ 2,470,177.52
10	CHEQUE OT BCO VIAG9409212V2 145990100	41127043 1814	\$ 3,824.00		\$ 2,466,353.52
10	CHEQUE DEPOSITADO GOLM921230C90	08795353 1808	\$ 10,000.00		\$ 2,456,353.52
10	CHEQUE DEPOSITADO GOLM921230C90	08795353 1809	\$ 9,000.00		\$ 2,447,353.52
11	CGO SPEI 11012024	08045209 218647	\$ 600.77		\$ 2,446,752.75
11	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 14,167.00		\$ 2,432,585.75
11	CHEQUE PAGADO	08791053 1815	\$ 5,000.00		\$ 2,427,585.75
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1816	\$ 3,500.00		\$ 2,424,085.75
15	CHEQUE PAGADO	02931053 1819	\$ 5,000.00		\$ 2,419,085.75
15	CHEQUE PAGADO	02931053 1817	\$ 4,000.00		\$ 2,415,085.75
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1821	\$ 4,005.00		\$ 2,411,080.75
15	24023000001 0150124	08045211 1156235		\$ 1,214,768.74	\$ 3,625,849.49
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1823	\$ 2,329.00		\$ 3,623,520.49
15	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 678,845.00		\$ 2,944,675.49
15	CGO SPEI 15012024	08045219 134636	\$ 11,500.00		\$ 2,933,175.49
15	CGO SPEI 15012024	08045219 151429	\$ 1,431.00		\$ 2,931,744.49
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,280.00		\$ 2,930,464.49
15	I.V.A.	01150001	\$ 204.80		\$ 2,930,259.69
16	CHEQUE OT BCO VIAG9409212V2 145990100	41127197 1820	\$ 4,005.00		\$ 2,926,254.69
16	CHEQUE PAGADO	08791053 1824	\$ 3,650.00		\$ 2,922,604.69
16	CHEQUE PAGADO	08791053 1826	\$ 2,500.00		\$ 2,920,104.69
16	CHEQUE PAGADO	08791053 1825	\$ 82,305.00		\$ 2,837,799.69
16	CGO SPEI 16012024	08045219 9286	\$ 14,580.00		\$ 2,823,219.69
16	CGO SPEI 16012024	08045219 9887	\$ 11,526.00		\$ 2,811,693.69
16	CGO SPEI 16012024	08045219 10575	\$ 11,220.00		\$ 2,800,473.69
17	CGO SPEI 17012024	08045209 255079	\$ 13,100.11		\$ 2,787,373.58
17	CGO SPEI 17012024	08045209 255510	\$ 9,574.41		\$ 2,777,799.17
17	CGO SPEI 17012024	08045209 255812	\$ 6,490.32		\$ 2,771,308.85
17	CGO SPEI 17012024	08045209 256123	\$ 6,009.01		\$ 2,765,299.84
17	PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155 0170124	08045211 409031		\$ 126,000.00	\$ 2,891,299.84
18	CGO SPEI 18012024	08045209 176375	\$ 9,000.00		\$ 2,882,299.84
19	CGO SPEI 19012024	08045209 288904	\$ 18,260.25		\$ 2,864,039.59
19	CGO SPEI 19012024	08045209 292573	\$ 11,020.00		\$ 2,853,019.59

000197

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121201

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 19012024	08045209 292687	\$ 9,500.01		\$ 2,843,519.58
19	CGO SPEI 19012024	08045209 293953	\$ 5,268.72		\$ 2,838,250.86
19	CGO SPEI 19012024	08045209 294508	\$ 2,835.98		\$ 2,835,414.88
19	CHEQUE PAGADO	02931053 1829	\$ 9,000.00		\$ 2,826,414.88
19	LC102 NET 98907 04240H13930041307480	14594625 44321	\$ 292,842.00		\$ 2,533,572.88
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1828	\$ 30,000.00		\$ 2,503,572.88
19	CGO SPEI 19012024	08045219 91030	\$ 14,700.00		\$ 2,488,872.88
19	CGO SPEI 19012024	08045219 91776	\$ 14,500.01		\$ 2,474,372.87
19	CGO SPEI 19012024	08045219 93049	\$ 13,400.00		\$ 2,460,972.87
19	CGO SPEI 19012024	08045219 93848	\$ 12,420.00		\$ 2,448,552.87
19	CGO SPEI 19012024	08045219 95082	\$ 11,600.00		\$ 2,436,952.87
19	CGO SPEI 19012024	08045219 96023	\$ 8,900.00		\$ 2,428,052.87
19	CGO SPEI 19012024	08045219 96544	\$ 8,650.00		\$ 2,419,402.87
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1818	\$ 4,953.00		\$ 2,414,449.87
22	CGO SPEI 22012024	08045209 898904	\$ 77,920.00		\$ 2,336,529.87
22	CGO SPEI 22012024	08045209 899269	\$ 12,620.00		\$ 2,323,909.87
22	CGO SPEI 22012024	08045209 900506	\$ 7,300.00		\$ 2,316,609.87
22	CGO SPEI 22012024	08045209 901133	\$ 14,270.00		\$ 2,302,339.87
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5127723	\$ 16,000.02		\$ 2,286,339.85
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5128304	\$ 14,874.29		\$ 2,271,465.56
22	CGO SPEI 22012024	08045209 5168563	\$ 15,000.00		\$ 2,256,465.56
23	CHEQUE PAGADO	07421053 1827	\$ 7,325.15		\$ 2,249,140.41
24	CGO SPEI 24012024	08045209 164095	\$ 17,450.00		\$ 2,231,690.41
25	CHEQUE PAGADO	07041053 1833	\$ 3,719.00		\$ 2,227,971.41
25	CGO SPEI 25012024	08045209 181785	\$ 11,100.01		\$ 2,216,871.40
25	CGO SPEI 25012024	08045209 326774	\$ 17,650.00		\$ 2,199,221.40
25	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 1838	\$ 165,235.00		\$ 2,033,986.40
25	CGO SPEI 25012024	08045209 361885	\$ 10,184.49		\$ 2,023,801.91
25	CHEQUE PAGADO	08791053 1834	\$ 20,742.52		\$ 2,003,059.39
25	CHEQUE PAGADO	08791053 1835	\$ 10,000.00		\$ 1,993,059.39
25	CHEQUE PAGADO	08791053 1837	\$ 8,500.00		\$ 1,984,559.39
25	CHEQUE PAGADO	08791053 1836	\$ 9,700.00		\$ 1,974,859.39

000198

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121202

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1839	\$ 7,020.00		\$ 1,967,839.39
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1830	\$ 3,694.00		\$ 1,964,145.39
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1841	\$ 4,000.00		\$ 1,960,145.39
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1842	\$ 13,500.00		\$ 1,946,645.39
30	CHEQUE PAGADO	08791053 1840	\$ 12,900.00		\$ 1,933,745.39
31	24023 0828	0000003 08045211 538019		\$ 6,697.00	\$ 1,940,442.39
31	24023 0828	0310124 08045211 544854		\$ 19,888.03	\$ 1,960,330.42
31	24023 0828	0310124 08045211 552330		\$ 885,871.53	\$ 2,846,201.95
31	CHEQUE PAGADO	08791053 1847	\$ 4,000.00		\$ 2,842,201.95
31	CHEQUE PAGADO	08791053 1845	\$ 5,900.00		\$ 2,836,301.95
31	CHEQUE PAGADO	08791053 1846	\$ 5,900.00		\$ 2,830,401.95
31	CHEQUE PAGADO	08791053 1844	\$ 5,900.00		\$ 2,824,501.95
31	CHEQUE PAGADO	08791053 1843	\$ 5,900.00		\$ 2,818,601.95
31	24023 0828	0310124 08045211 707178		\$ 2,669,950.17	\$ 5,488,552.12
31	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 672,135.00		\$ 4,816,417.12
31	CGO SPEI 3112204	08045219 90966	\$ 44,000.00		\$ 4,772,417.12
31	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 3112204	08045225 90966		\$ 44,000.00	\$ 4,816,417.12
31	CGO SPEI 31012024	08045219 92198	\$ 14,500.00		\$ 4,801,917.12
31	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 31012024	08045225 92198		\$ 14,500.00	\$ 4,816,417.12
31	CGO SPEI 31012024	08045219 92572	\$ 10,000.00		\$ 4,806,417.12
31	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 31012024	08045225 92572		\$ 10,000.00	\$ 4,816,417.12
31	CGO SPEI 31012024	08045219 93070	\$ 9,600.00		\$ 4,806,817.12
31	CGO SPEI 31012023	08045219 93726	\$ 7,810.00		\$ 4,799,007.12
31	DEV. SPEI *BANORTE SPEI 31012023	08045225 93726		\$ 7,810.00	\$ 4,806,817.12
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310013		\$ 108.67	\$ 4,806,925.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
02/01/2024	17:24:40	*BBVA MEXICO	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	00012528004764226913	MATERIAL OBRA PARQUE CAB MUNI	\$ 32,016.90	HSBC5230 84	0000000000000 01231230
02/01/2024	13:19:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 4 AL 10 DIC 23	\$ 36,744.00	HSB55010 24	0000000000000 01240102

000199

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121202

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
02/01/2024	13:20:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL11 AL 17 DIC 24	\$ 35,043.93	HSB5501552	00000000000001240102
02/01/2024	13:21:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA18-2 4DIC23	\$ 34,349.72	HSB5502095	00000000000001240102
02/01/2024	13:22:43	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 18-24DIC23	\$ 25,717.03	HSB5502906	00000000000001240102
02/01/2024	13:23:50	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL11-17DIC23	\$ 16,559.82	HSB5503599	00000000000001240102
02/01/2024	13:52:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA4-10 DIC23	\$ 32,108.17	HSB5521246	00000000000001240102
04/01/2024	09:32:16	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1422	\$ 7,710.02	HSBC167037	00000000000001240104
04/01/2024	09:33:49	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1423	\$ 7,240.00	HSBC167620	00000000000001240104
05/01/2024	07:28:54	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO REP LINEAS DE COND AYUN	\$ 11,100.00	HSBC176720	00000000000001240105
05/01/2024	07:29:44	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 9,980.01	HSBC176937	00000000000001240105
05/01/2024	07:48:11	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ARRENDAMIE NTO DE RETRO	\$ 45,000.00	HSBC180434	00000000000001240105
05/01/2024	07:49:09	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REPARACION CANAST YELEVADOR CAMION LUZ	\$ 18,455.01	HSBC180637	00000000000001240105
05/01/2024	07:50:47	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	HERREMIENTAS MENORES	\$ 7,120.00	HSBC180993	00000000000001240105
05/01/2024	07:51:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERISLPLORIA	\$ 5,000.01	HSBC181110	00000000000001240105
09/01/2024	20:39:51	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 9,200.01	HSBC066525	00000000000001240108
08/01/2024	13:10:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL25-30DIC23 AYUN	\$ 28,441.90	HSB5089236	00000000000001240108
08/01/2024	13:10:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DE DIESEL25-30DIC AYUN	\$ 25,982.15	HSB5089453	00000000000001240108
08/01/2024	13:12:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 15,400.00	HSB50894766	00000000000001240108
08/01/2024	13:14:06	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO DE VEHICULOS	\$ 111,320.01	HSB5089141663	00000000000001240108
08/01/2024	13:15:18	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE CABLE DE INTERRUPTOR	\$ 100,000.01	HSB5089220560	00000000000001240108
11/01/2024	11:02:54	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO DE DIF LLANTAS	\$ 600.77	HSBC218647	00000000000001240111
16/01/2024	21:13:55	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC134636	00000000000001240115

000200

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121203

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
16/01/2024	21:45:33	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1431	\$ 1,431.00	HSBC151429	00000000000001240115
17/01/2024	18:18:18	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MAQ	\$ 14,580.00	HSBC009286	00000000000001240116
17/01/2024	18:19:22	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	PAGO DE REFACCIONES PARA VOLTEO	\$ 11,526.00	HSBC009887	00000000000001240116
17/01/2024	18:20:40	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA	00072680012027124431	PAGO DE TROFEOS	\$ 11,220.00	HSBC010575	00000000000001240116
17/01/2024	11:19:31	*BANORTE	FORMACION EMPRESARIAL STRUKO SA	00072680011942274807	F-615	\$ 13,100.11	HSBC255079	00000000000001240117
17/01/2024	11:20:21	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	F-3161	\$ 9,574.41	HSBC255510	00000000000001240117
17/01/2024	11:20:56	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	F-3164	\$ 6,490.32	HSBC255812	00000000000001240117
17/01/2024	11:21:35	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	COMP PAGO F-1431	\$ 6,009.01	HSBC256123	00000000000001240117
18/01/2024	09:39:18	*BANAMEX	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	00002470447400016018	COMPRA DE OXIGENADOR	\$ 9,000.00	HSBC176375	00000000000001240118
22/01/2024	20:32:17	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS PARA VOLTEO	\$ 14,700.00	HSBC091030	00000000000001240119
22/01/2024	20:33:51	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,500.01	HSBC091776	00000000000001240119
22/01/2024	20:36:31	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE CUBETAS DE ACEITE Y REFCAC	\$ 13,400.00	HSBC093049	00000000000001240119
22/01/2024	20:38:16	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE LLANTAS	\$ 12,420.00	HSBC093848	00000000000001240119
22/01/2024	20:40:58	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,600.00	HSBC095082	00000000000001240119
22/01/2024	20:42:59	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE ACESORIOS COMPUTO	\$ 8,900.00	HSBC096023	00000000000001240119
22/01/2024	20:44:02	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURAS	\$ 8,650.00	HSBC096544	00000000000001240119
19/01/2024	10:48:05	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C540384	\$ 18,260.25	HSBC288904	00000000000001240119
19/01/2024	10:48:52	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	FULMINANTES	\$ 11,020.00	HSBC292573	00000000000001240119
19/01/2024	10:49:04	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	MOLDE PARA TABIQUERA	\$ 9,500.01	HSBC292687	00000000000001240119



000201

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121203

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024								
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
19/01/2024	10:51:16	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	PAGO DE TUBOS PARA APOYO	\$ 5,268.72	HSBC293953	00000000000001240119
19/01/2024	10:52:12	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAG DE MANGUERAS PARA LA RETRO OBRAS	\$ 2,835.98	HSBC294508	00000000000001240119
22/01/2024	09:34:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1519	\$ 77,920.00	HSBC898904	00000000000001240122
22/01/2024	09:35:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1520	\$ 12,620.00	HSBC899269	00000000000001240122
22/01/2024	09:38:18	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1521	\$ 7,300.00	HSBC900506	00000000000001240122
22/01/2024	09:39:53	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1516	\$ 14,270.00	HSBC901133	00000000000001240122
22/01/2024	13:32:47	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 16,000.02	HSB5127723	00000000000001240122
22/01/2024	13:33:54	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16170	\$ 14,874.29	HSB5128304	00000000000001240122
22/01/2024	14:51:52	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	ANTICIPO PARA APOYO DE PUERTA Y VENTANAS	\$ 15,000.00	HSB5168563	00000000000001240122
24/01/2024	10:19:53	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE LUMINARIAS	\$ 17,450.00	HSBC164095	00000000000001240124
25/01/2024	09:54:05	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PAGO DE PAPELERIA	\$ 11,100.01	HSBC181785	00000000000001240125
25/01/2024	13:25:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	GT	\$ 17,650.00	HSBC326774	00000000000001240125
25/01/2024	14:17:40	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00301245	\$ 10,184.49	HSBC361885	00000000000001240125
01/02/2024	20:07:25	*SANTANDER	PRACTER CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014470655090668481	F-2541	\$ 44,000.00	HSBC090966	00000000000001240131
01/02/2024	20:07:25	*SANTANDER	PRACTER CONSTRUCCIONES SA DE CV	00014470655090668481	F-2541	\$ 44,000.00	HSBC090966	00000000000001240131
01/02/2024	20:09:17	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1459	\$ 14,500.00	HSBC092198	00000000000001240131
01/02/2024	20:09:17	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1459	\$ 14,500.00	HSBC092198	00000000000001240131

000202

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121204

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
01/02/2024	20:09:52	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1460	\$ 10,000.00	HSBC092572	00000000000001240131
01/02/2024	20:09:52	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1460	\$ 10,000.00	HSBC092572	00000000000001240131
01/02/2024	20:10:33	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA GENERAL SA DE CV	00014470655092453380	F-3234	\$ 9,600.00	HSBC093070	00000000000001240131
01/02/2024	20:11:29	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1458	\$ 7,810.00	HSBC093726	00000000000001240131
01/02/2024	20:11:29	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	F-1458	\$ 7,810.00	HSBC093726	00000000000001240131

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
15/01/2024	15:39:04	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001256999528624023000001		\$ 1,214,768.74	8846APR2202401152788184937	000000000000000150124
17/01/2024	16:39:23	AFIRME	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	00062470001861487549	PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155	\$ 126,000.00	8007293175012990932337239002	000000000000000170124
31/01/2024	13:03:05	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	00012470001221364650240230828	0828	\$ 6,697.00	002601002401310000768469	000000000000000000003
31/01/2024	13:11:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	00072470012543694626240230828	0828	\$ 19,888.03	8846APR2202401312821239921	000000000000000310124
31/01/2024	13:21:13	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	00072470012543696682240230828	0828	\$ 885,871.53	8846APR2202401312821277746	000000000000000310124
31/01/2024	16:18:59	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	00072470012569995286240230828	0828	\$ 2,669,950.17	8846APR2202401312822015054	000000000000000310124

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

000203

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Mensajes Importantes

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones.** Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros.** Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones.** Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas.** Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones.** Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos.** Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco.** Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables.** En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soprotecc@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123.**

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000204

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

121205

625

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



000205

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



121205

625

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$1,293.50	Total: \$1,500.46			Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: G03-Gastos en general.
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MA0850101188	Domicilio Fiscal Receptor: 58920			
Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1	Tipo de comprobante: Ingreso			
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: COMISIONES	Valor Unitario: \$1,293.50	Importe: \$1,293.50
Base: \$1,293.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$206.96	Objeto a impuestos: Sí objeto de impuesto.
Total de Impuestos trasladados: \$206.96	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$206.96	
Folio: 4065710949	Folio del SAT: A115D2FE-67AC-4679-8043-F15896BAFB03	Número de Cuenta de Pago: 000004065710949		Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-02-01T04:28:43	Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-01T05:11:22
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos			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. 08500		Versión: 4.0	Exportación: No aplica



Sello Digital del Emisor:
cJpeFkhf1x7z7bjP2bDFitfbdzQO6uqN049hSWi9UPLa9CW+zLhRx73oPcwN6V8NZPH15xz6jrd9ax4w3SLI4ICS3Tho2nCDDanh5/q7oaZxH7I947gCyuW6nQVt3WjXLT+VzL/r+NrP699ej7CQ5LgkmkAaWddPwk+Khq+49s+ujk3JckTIEuqxHAc5/8sFoCBquNb3LYTzNxy5dJGJ6TWUdHIDQAALrspiKi8DZyM9ckqZYydfWCf8tnKcPQ9gxGz1XK0YAriej+9WwDp0Lg6WUD6A793f+VHEuMiZoXWonWjrPx7poScN04INDLG5UQWYeYu23gE5LxaJHLC4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|A115D2FE-67AC-4679-8043-F15896BAFB03|2024-02-01T05:11:22|cJpeFkhf1x7z7bjP2bDFitfbdzQO6uqN049hSWi9UPLa9CW+zLhRx73oPcwN6V8NZPH15xz6jrd9ax4w3SLI4ICS3Tho2nCDDanh5/q7oaZxH7I947gCyuW6nQVt3WjXLT+VzL/r+NrP699ej7CQ5LgkmkAaWddPwk+Khq+49s+ujk3JckTIEuqxHAc5/8sFoCBquNb3LYTzNxy5dJGJ6TWUdHIDQAALrspiKi8DZyM9ckqZYydfWCf8tnKcPQ9gxGz1XK0YAriej+9WwDp0Lg6WUD6A793f+VHEuMiZoXWonWjrPx7poScN04INDLG5UQWYeYu23gE5LxaJHLC4w==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:
jAkGcdSenKPwj+v6nTYHXFoBFUHSw6SBIF1eBbfScOEgE5gtctC2Fu46HSNV0jftbpdTBLEapXb7N8HNOISmAv9mwJXZ9oDGZfLR4w+Vm g/d7tamUFFI7zvDh9GegLrCwZzJ0dVdrww0whm87HgPTH5DWj0YCGOgPy4J3X8RgKOrtjDrbhNSqfntUWwZhz1lmqprh+794UO4AVQjmP4Jw 7bwcwGth9z352r9MwUJRWyYqmTwRj0AwidGOqqSf0bimylUn/UmM0dyX+HBr5JTXDXIRI2PY+jXdzVYVWJHavFihYnc4u9SH2r6Uihid1gX aFeCVPsXpKAlzVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000206



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,660,718.57	19,085,243.50	14,714,431.07	55,031,531.00								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,082,053.50	14,707,072.07	12,623,881.27								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,658,028.84	6,450,686.21	9,807,922.03								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,647,540.64	4,117,652.21	9,127,673.45								
1112-004				HSBC	5,597,785.02	7,647,540.64	4,117,652.21	9,127,673.45								
1112-004-00002				CTA. 4065710949 R. FISCALES	2,915,563.45	4,999,594.14	3,210,057.23	4,705,100.36								000000
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,915,563.45	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000060	02/01/2024	P.PEP-000005-ENE	02/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-37276 PAGO DE GASOLINA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE VARIA	0.00	0.00	32,108.17	0.00	0000037276	15-116	1					000000
00000950	02/01/2024	P.PEP-000403-ENE	02/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-523084 PRORRATEO PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA REHABILITAR	0.00	0.00	26,339.91	0.00	0000523084	15-116	1					000000
00000954	02/01/2024	P.PEP-000404-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-523084 PRORRATEO PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA REHABILITAR AREAS VERDES.:	0.00	0.00	5,676.99	0.00	0000523084	15-115	1					000000
00000957	02/01/2024	P.PEP-000405-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-551024 PAGO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE VARIAS AREAS ADMINIS	0.00	0.00	36,744.00	0.00	0005501024	15-115	1					000000
00000963	02/01/2024	P.PEP-000409-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5501552 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	35,043.93	0.00	0005501552	15-115	1					000000
00000972	02/01/2024	P.PEP-000412-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5502095 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	34,349.72	0.00	0005502095	15-115	1					000000
00000984	02/01/2024	P.PEP-000416-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5502906 PAGO DE DIESEL DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE VARIAS AREAS ADMINI	0.00	0.00	25,717.03	0.00	0005502906	15-115	1					000000
00000988	02/01/2024	P.PEP-000419-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5503599 PAGO DE DIESEL DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE VARIAS AREAS ADMINI	0.00	0.00	16,559.82	0.00	0005502999	15-115	1					000000
00001050	02/01/2024	P.PGD-000195-ENE	02/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00000476	03/01/2024	P.PGD-000144-ENE	03/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1803 A COMPROBAR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001803	15-116	1					000000
00000477	03/01/2024	P.PGD-000145-ENE	03/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1805 A COMPROBAR PAGO DE ROSCA DE REYES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001805	15-116	1					000000
00000478	03/01/2024	P.PEP-000115-ENE	03/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1804 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE PANTALLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001804	15-116	1					000000
00000101	04/01/2024	P.PEP-000006-ENE	04/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-6305 PAGO DE APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000063056	15-116	1					000000
00000103	04/01/2024	P.PEP-000007-ENE	04/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-62036 PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0000062036	15-116	1					000000

000207



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000105	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000008-ENE	04/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-54006 PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000054006	15-116	1					000000
00000107	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000009-ENE	04/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-54006 PAGO DE CABLE N12 PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,710.02	0.00	0000015276	15-116	1					000000
00000109	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000010-ENE	04/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-54006 PAGO DE PINTURA BLANCA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0000038176	15-116	1					000000
00000111	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000011-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-176720 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS LINEAS DE CABL	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000176720	15-116	1					000000
00000113	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000012-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-176937 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA EVENTO: (PA	0.00	0.00	9,980.01	0.00	0000176937	15-116	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000013-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-180434 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000180434	15-116	1					000000
00000117	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000014-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-180637 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CANASTA DEL CAMION DE	0.00	0.00	18,455.01	0.00	0000180637	15-116	1					000000
00000119	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000015-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-180993 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0000180993	15-116	1					000000
00000121	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000016-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-181110 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000181110	15-116	1					000000
00000251	CHEQUE	05/01/2024	P.PGD-000087-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1806 PAGO CORRESPONDIENTE DE PENSION DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	0.00	0.00	3,518.00	0.00	0000001806	15-116	1					000000
00000252	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000064-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1807 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA L	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001807	15-116	1					000000
00000254	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000065-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1807 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS MEDICOS AL SEÑOR AURELIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001810	15-116	1					000000
00000256	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000066-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1811 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA MAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001811	15-116	1					000000
00000258	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000067-ENE	05/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1812 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA BEA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001812	15-116	1					000000
00000123	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000017-ENE	08/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-090476 PAGO DE LAMPARAS Y MATERIAL PARA INSTALACION PARA LOS SERVI	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0005090476	15-116	1					000000
00000125	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000018-ENE	08/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-5092050 PAGO DE CABLE Y INTERRUPTOR PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0005092050	15-116	1					000000

000208



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000127	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000019-ENE	08/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-066525 PAGO DE PINTURA BLANCA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNI	0.00	0.00	9,200.01	0.00	0000066525	15-116	1					000000
00000129	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000020-ENE	08/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-091463 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES D	0.00	0.00	11,320.01	0.00	0000091463	15-116	1					000000
00000996	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000422-ENE	08/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5089236 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	28,441.90	0.00	0005089236	15-115	1					000000
00001003	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000423-ENE	08/01/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5089453 PAGO DE DIESEL DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE VARIAS AREAS ADMINI	0.00	0.00	25,982.15	0.00	0005089453	15-115	1					000000
00001054	SPEI BANCARIO	09/01/2024	P.PGD-000196-ENE	09/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	7,926.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00000260	CHEQUE	09/01/2024	P.PGD-000088-ENE	09/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1813 PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO A MARIA G	0.00	0.00	799.00	0.00	0000001813	15-116	1					000000
00000261	CHEQUE	09/01/2024	P.PGD-000089-ENE	09/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1813 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PENDIEN	0.00	0.00	3,824.00	0.00	0000001814	15-116	1					000000
00000262	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000068-ENE	09/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1815 PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO POR TERMINO DE TRABAJO POR M	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001815	15-116	1					000000
00001047	CHEQUE	10/01/2024	P.PGD-000193-ENE	10/01/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1806 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001808	15-115	1					000000
00001048	CHEQUE	10/01/2024	P.PGD-000194-ENE	10/01/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1809 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001809	15-115	1					000000
00001056	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PGD-000198-ENE	11/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	14,167.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001008	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000425-ENE	11/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-218647 PAGO CORRESPONDIENTE A DIF GTO DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	600.77	0.00	0000218647	15-115	1					000000
00000264	CHEQUE	12/01/2024	P.PGD-000090-ENE	12/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1816 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR YESEN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001816	15-116	1					000000
00000265	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000069-ENE	12/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1817 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA JUA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001817	15-116	1					000000
00000267	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000070-ENE	12/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1818 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	4,953.00	0.00	0000001818	15-116	1					000000
00000269	CHEQUE	12/01/2024	P.PGD-000091-ENE	12/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1819 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR RAFAE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001819	15-116	1					000000

000209



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000270	CHEQUE	12/01/2024	P.PGD-000092-ENE	12/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1820 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001820	15-116	1					000000
00000271	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000093-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1821 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001821	15-116	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000021-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-74838 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUI	0.00	0.00	678,845.00	0.00	0015012024	15-116	1					000000
00000160	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000022-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-134636 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICI	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000134636	15-116	1					000000
00001012	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000429-ENE	15/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-151429 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0000151429	15-115	1					000000
00001356	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000148-ENE	15/01/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ANTICIPO), E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL D EGA	0.00	1,214,768.74	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000272	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000094-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1822 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001822	15-116	1					000000
00000273	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000095-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1823 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0000001823	15-116	1					000000
00000274	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000096-ENE	15/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1824 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000001824	15-116	1					000000
00000275	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000071-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1825 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO PRIMERA	0.00	0.00	82,305.00	0.00	0000001825	15-116	1					000000
00000277	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000072-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1826 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICEO SERRATO DELGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001826	15-116	1					000000
00000279	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000073-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1827 PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS SERVICIO DE MECANICO DEL MES	0.00	0.00	7,325.15	0.00	0000001827	15-116	1					000000
00000164	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000024-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-86706 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINARIA DEL	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0000086706	15-116	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000025-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-24816 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA VOLTEO DEL AREA DE O	0.00	0.00	11,526.00	0.00	0000024816	15-116	1					000000
00000176	SPEI BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000030-ENE	16/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-22906 PAGO CORRESPONDIENTE A TROFEOS PARA APOYO DE LA FINAL DE FUT	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0000022906	15-116	1					000000

000210



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000168	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000026-ENE	17/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-71046 PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA VINILICA PARA ATENDER SERVICI	0.00	0.00	13,100.11	0.00	0000071046	15-116	1					000000
00000170	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000027-ENE	17/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-19706 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.	0.00	0.00	9,574.41	0.00	0000019706	15-116	1					000000
00000172	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000028-ENE	17/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-67466 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	0.00	0.00	6,490.32	0.00	0000067466	15-116	1					000000
00000282	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000074-ENE	17/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA 10949 CH-1828 CORRESPONDIENTE A SENTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO EL EXPED	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001828	15-115	1					000000
00001066	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PGD-000204-ENE	17/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-409031 PAGO DE PRESTAMO DEL COMAPA ALVARO OBREGON.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000409031	15-115	1					000000
00001011	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000428-ENE	17/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-256123 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,009.01	0.00	0000256123	15-115	1					000000
00000480	CHEQUE	18/01/2024	P.PGD-000147-ENE	18/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1829 A COMPROBAR PAGO DE DESAYUNOS.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001829	15-116	1					000000
00000285	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000075-ENE	18/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1831 CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA SEGUNDA SEMANA DEL 08/01/2024	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000001831	15-116	1					000000
00000287	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000076-ENE	18/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1832 CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA PRIMERA SEMANA DEL 01/01/2024	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001832	15-116	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO	18/01/2024	P.PEP-000029-ENE	18/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-31246 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE OXIGENADOR PARA EL AREA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000031246	15-116	1					000000
00000178	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000031-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-79146 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DIFERENTES AREAS ADMINISTRA	0.00	0.00	18,260.25	0.00	0000079146	15-116	1					000000
00000182	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000032-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-79146 PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA FULMINANTE PARA EL AREA DEL RAST	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000514265	15-116	1					000000
00000184	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000033-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-096023 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.: (P	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000096023	15-116	1					000000
00000188	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000035-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-095082 PAGO CORRESPONDIENTE A MOLDE PARA TABQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000021856	15-116	1					000000
00000190	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000036-ENE	19/01/2024	REMANENTE GTO CTE CTA-10949 T-77226 PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS AYUDA A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,268.72	0.00	0000077226	15-116	1					000000
00000192	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000037-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-57646 PAGO CORRESPONDIENTE A MANGUERAS PARA LA RETROEXCAVADORA DE	0.00	0.00	2,835.98	0.00	0000057646	15-116	1					000000

000211



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000053-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-98907 PAGO CORRESPONDIENTE A ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS D	0.00	0.00	292,842.00	0.00	0010385272	15-116	1					000000
00000199	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000040-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-093049 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE Y REFAC	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000093049	15-116	1					000000
00000284	CHEQUE	19/01/2024	P.PGD-000097-ENE	19/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1830 PAGO CORRESPONDIENTE DE PENSION DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0000001830	15-116	1					000000
00000186	SPEI BANCARIO	20/01/2024	P.PEP-000034-ENE	20/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-095082 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA MUN	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000095082	15-116	1					000000
00000197	SPEI BANCARIO	20/01/2024	P.PEP-000039-ENE	20/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-91030 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000091030	15-116	1					000000
00000202	SPEI BANCARIO	20/01/2024	P.PEP-000041-ENE	20/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-93848 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA FORD RANGER DEL AREA DE	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0000093848	15-116	1					000000
00000204	SPEI BANCARIO	20/01/2024	P.PEP-000042-ENE	20/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-964544 PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0000096544	15-116	1					000000
00000228	SPEI BANCARIO	20/01/2024	P.PEP-000052-ENE	20/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-91776 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	0.00	0.00	14,500.01	0.00	0000091776	15-116	1					000000
00000206	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000043-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-964544 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	77,920.00	0.00	0000256865	15-116	1					000000
00000212	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000044-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-964544 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0000020636	15-116	1					000000
00000214	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000045-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-77306 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS PARA VOLTEO DE OBRAS: (0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000077306	15-116	1					000000
00000216	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000055-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-55646 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS PARA DESARROLLO RURAL:	0.00	0.00	14,270.00	0.00	0000055646	15-116	1					000000
00000218	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000047-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-47076 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CEMENTO PARA TABIQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.02	0.00	0000047076	15-116	1					000000
00000220	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000048-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-15426 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	0.00	0.00	14,874.29	0.00	0000015426	15-116	1					000000
00000289	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000079-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1833 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA Y MICROONDAS	0.00	0.00	529.00	0.00	0000001833	15-116	1					000000

000212



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

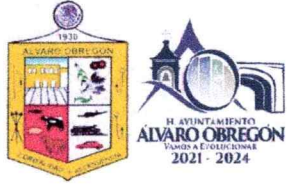
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000289	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000079-ENE	22/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1833 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA Y MICROONDAS	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000001833	15-116	2					000000
00001016	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PGD-000186-ENE	22/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5168563 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA APOYO DE PUERTAS Y VENTANAS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0005168563	15-115	1					000000
00001043	CHEQUE	23/01/2024	P.PGD-000192-ENE	23/01/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1835 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001835	15-115	1					000000
00000481	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000116-ENE	23/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1836 CORRESPONDIENTE A PAGO DE GORRAS PERSONALIZADAS DIA DE REYES	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000001836	15-116	1					000000
00000483	CHEQUE	23/01/2024	P.PGD-000148-ENE	23/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1837 A COMPROBAR PAGO DE GASTOS DE REYES.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000001837	15-116	1					000000
00000303	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000080-ENE	23/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1834 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL REALIZADOS PARA EL	0.00	0.00	20,742.52	0.00	0000001834	15-116	1					000000
00000308	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000081-ENE	24/01/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1838 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGURI	0.00	0.00	165,235.00	0.00	0000001838	15-116	1					000000
00000222	SPEI BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000049-ENE	24/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-51656 PAGO DE LUMINARIAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.:	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0000051656	15-116	1					000000
00000224	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000050-ENE	25/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-08956 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE	0.00	0.00	11,100.01	0.00	0000008956	15-116	1					000000
00000226	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000051-ENE	25/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-46146 PAGO DE LUMINARIAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.:	0.00	0.00	17,650.00	0.00	00000046146	15-116	1					000000
00000232	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000054-ENE	25/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-10636 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.:	0.00	0.00	10,184.49	0.00	0000010636	15-116	1					000000
00001023	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000435-ENE	25/01/2024	(PAG GTO CTE CTA-10949 CH-1839 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL ARRANQUE DE CAMPA	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0000001839	15-115	1					000000
00000354	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000085-ENE	26/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1843 CORRESPONDIENTE A 1RA SEMANA DE ENERO NOMINA DE TRABAJADORES	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001843	15-116	1					000000
00000357	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000086-ENE	26/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1844 CORRESPONDIENTE A 2DA SEMANA DE ENERO NOMINA DE TRABAJADORES	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001844	15-116	1					000000
00000359	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000087-ENE	26/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1845 CORRESPONDIENTE A 3ERA SEMANA DE ENERO NOMINA DE TRABAJADORE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001845	15-116	1					000000
00000362	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000088-ENE	26/01/2024	REMANENTE 2023 GTO GTE CTA-10949 CH-1846 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE ENERO NOMINA DE TRABAJADORES	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001846	15-116	1					000000

000213



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000344	CHEQUE	28/01/2024	P.PEP-000082-ENE	28/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1840 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA MAR	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000001840	15-116	1					000000
00000348	CHEQUE	28/01/2024	P.PEP-000083-ENE	28/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1841 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO GASTOS FUNERARIOS A LA SEÑORA G	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001841	15-116	1					000000
00000351	CHEQUE	28/01/2024	P.PEP-000084-ENE	28/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1842 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA MATERIAL Y GASTOS D	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000001842	15-116	1					000000
00000365	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000113-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1847 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR CECILIA VE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001847	15-115	1					000000
00000366	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000114-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1848 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001848	15-116	1					000000
00000367	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000115-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 CH-1849 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE D	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001849	15-116	1					000000
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000089-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-74838 PAGO CORRESPONDIENTE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUI	0.00	0.00	672,135.00	0.00	0031012024	15-116	1					000000
00000370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000117-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-90966 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000117-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-90966 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000118-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-92198 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000118-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-92198 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000119-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-92572 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000119-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-92572 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000120-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-93726 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000120-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-93726 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000405	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000090-ENE	31/01/2024	REMANENTE 2023 GTO CTE CTA-10949 T-93070 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMION VOLTEO DEL ARE	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000093070	15-116	1					000000
00001059	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000447-ENE	31/01/2024	GTO CTE CTA-10949 T-31012024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024 A HSBC MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	1,500.46	0.00	0031012024	15-115	1					000000

000214



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000130-ENE	31/01/2024	GTO CTE CTA-10949 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL BANCO HSBC MEXICO S	0.00	108.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001353	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000147-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE	0.00	19,888.03	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001358	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000149-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL	0.00	6,697.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001359	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000150-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.: (RECAUDADO)	0.00	885,871.53	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001360	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000151-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO), FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	2,669,950.17	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

000215



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A
CUENTA NÚMERO:	4065710949 FONDO GENERAL 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$6,157,817.21

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 95,025.43

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,915.20
23/08/2023	1563	JORJE CAMPOS ARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE INML	\$ 12,000.24
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL M	\$ 20,400.00
18/01/2024	1832	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA PEDNIENTE A TRABAJADORES TEMPORALES DE OFICIALIA MAYOR	\$ 1,800.00
22/02/2024	1877	NOE ABURTO SANCHEZ	RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO SOCIAL	\$ 10,200.00
22/02/2024	1878	ADELAIDO HERNANDEZ	GASTO POR COMPROBAR	\$ 7,800.00
28/02/2024	1885	HECTOR ALAN SANCHEZ	PAGO DE EVENTO PREVIO AL 24 DE FEBRERO.	\$ 4,000.00
28/02/2024	1886	PEDRO LEMUS VEGA	PAGO DE NOMINA PEDNIENTE A TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	\$ 5,899.99
28/02/2024	1888	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	POGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$ 4,005.00
29/02/2024	1892	MAYRA CERVANTES HUERTA	POGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$ 4,005.00

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 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$6,062,791.78

000216


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


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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
104757
598

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 4,806,925.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,065,450.24
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,714,688.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 130.06
▶ IVA Informativo	\$ 214.88
▶ Saldo Final del Período	\$ 6,157,817.21
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

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%	\$1,343.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,343.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 3,228,847.14
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 130.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 238.73
IVA Cobrado	\$ 214.88
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	CGO SPEI 01022024	08045209 315669	\$ 11,500.00		\$ 4,795,425.79
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1851	\$ 2,897.00		\$ 4,792,528.79
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1850	\$ 2,897.00		\$ 4,789,631.79
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1854	\$ 996.00		\$ 4,788,635.79
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1848	\$ 4,005.00		\$ 4,784,630.79
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1849	\$ 4,005.00		\$ 4,780,625.79
01	CGO SPEI 012024	08045219 89755	\$ 14,500.00		\$ 4,766,125.79
01	CGO SPEI 01022024	08045219 90115	\$ 12,471.00		\$ 4,753,654.79
01	CGO SPEI 01022024	08045219 90873	\$ 7,100.00		\$ 4,746,554.79
02	CHEQUE OT BCO VIAG9409212V2 196830100	41127994 1852	\$ 4,005.00		\$ 4,742,549.79
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1855	\$ 4,005.00		\$ 4,738,544.79
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1857	\$ 2,500.00		\$ 4,736,044.79



000217

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104757

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1853	\$ 88,536.00		\$ 4,647,508.79
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1831	\$ 12,600.00		\$ 4,634,908.79
02	CGO SPEI 02022024	08045209 534697	\$ 5,104.00		\$ 4,629,804.79
02	CGO SPEI 02022024	08045209 539824	\$ 9,600.04		\$ 4,620,204.75
02	CGO SPEI 02022024	08045209 647569	\$ 14,958.50		\$ 4,605,246.25
02	CGO SPEI 02022024	08045209 660393	\$ 44,000.01		\$ 4,561,246.24
06	CGO SPEI 02022024	08045209 5291938	\$ 545,200.00		\$ 4,016,046.24
06	CHEQUE PAGADO	08791053 1856	\$ 1,457.00		\$ 4,014,589.24
06	TRANSF SOL X HSBCNET 06022024	90045629 192703	\$ 32,625.02		\$ 3,981,964.22
06	CGO SPEI 06022024	08045219 38919	\$ 13,500.02		\$ 3,968,464.20
06	CGO SPEI 06022024	08045219 39210	\$ 11,500.00		\$ 3,956,964.20
06	CGO SPEI 06022024	08045219 44471	\$ 6,612.00		\$ 3,950,352.20
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 06022024	19003702	\$ 4.50		\$ 3,950,347.70
06	I.V.A.	02060001	\$ 0.72		\$ 3,950,346.98
07	CGO SPEI 07022024	08045209 204978	\$ 99,000.00		\$ 3,851,346.98
07	CGO SPEI 07022024	08045209 205256	\$ 14,616.00		\$ 3,836,730.98
07	CGO SPEI 07022024	08045209 205425	\$ 14,500.00		\$ 3,822,230.98
07	CGO SPEI 07022024	08045209 206197	\$ 12,471.02		\$ 3,809,759.96
07	24023000010 0240207	08045211 364969		\$ 90,174.00	\$ 3,899,933.96
08	CHEQUE PAGADO	02931053 1860	\$ 15,197.00		\$ 3,884,736.96
08	CHEQUE PAGADO	02931053 1859	\$ 16,241.00		\$ 3,868,495.96
09	CGO SPEI 09022024	08045209 -318817	\$ 68,073.61		\$ 3,800,422.35
09	CGO SPEI 09022024	08045209 319575	\$ 23,938.19		\$ 3,776,484.16
09	CGO SPEI 09022024	08045209 658828	\$ 7,000.00		\$ 3,769,484.16
09	CGO SPEI 09022024	08045209 696667	\$ 997,900.00		\$ 2,771,584.16
09	CGO SPEI 09022024	08045209 697526	\$ 120,000.00		\$ 2,651,584.16
09	CGO SPEI 09022024	08045219 95111	\$ 16,000.00		\$ 2,635,584.16
09	CGO SPEI 09022024	08045219 98284	\$ 12,215.00		\$ 2,623,369.16
09	CGO SPEI 09022024	08045219 99741	\$ 10,000.00		\$ 2,613,369.16
12	ABO.COMPENHSBC696667	15403720		\$ 0.01	\$ 2,613,369.17
12	CGO SPEI 10022024	08045219 278890	\$ 39,456.30		\$ 2,573,912.87
12	CGO SPEI 10022024	08045219 280209	\$ 37,754.51		\$ 2,536,158.36
12	CGO SPEI 10022024	08045219 280982	\$ 34,704.73		\$ 2,501,453.63

000218

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104758

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 10022024	08045219 281453	\$ 33,000.10		\$ 2,468,453.53
12	CGO SPEI 10022024	08045219 281897	\$ 32,578.91		\$ 2,435,874.62
12	CGO SPEI 10022024	08045219 282283	\$ 32,442.66		\$ 2,403,431.96
12	CGO SPEI 72426T500URB	08045219 282827	\$ 28,902.82		\$ 2,374,529.14
12	CGO SPEI 10022024	08045219 283228	\$ 27,091.97		\$ 2,347,437.17
12	CGO SPEI 10022024	08045219 283794	\$ 25,329.19		\$ 2,322,107.98
12	CGO SPEI 10022024	08045219 284127	\$ 18,016.24		\$ 2,304,091.74
12	CGO SPEI 12022024	08045209 5070126	\$ 93,595.01		\$ 2,210,496.73
14	CHEQUE PAGADO	08791053 1858	\$ 5,900.00		\$ 2,204,596.73
14	CHEQUE PAGADO	08791053 1861	\$ 5,900.00		\$ 2,198,696.73
15	CGO SPEI 15022024	08045209 332677	\$ 3,489.33		\$ 2,195,207.40
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1862	\$ 5,000.00		\$ 2,190,207.40
15	24023000012	08045211 425790		\$ 1,709,762.77	\$ 3,899,970.17
15	CGO SPEI 15022024	08045209 510232	\$ 11,500.00		\$ 3,888,470.17
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1865	\$ 4,005.00		\$ 3,884,465.17
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1863	\$ 92,789.00		\$ 3,791,676.17
15	CHEQUE PAGADO	08791053 1864	\$ 61,168.00		\$ 3,730,508.17
15	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 670,996.00		\$ 3,059,512.17
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,005.00	\$ 3,063,517.17
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,338.50		\$ 3,062,178.67
15	I.V.A.	02150002	\$ 214.16		\$ 3,061,964.51
16	CHEQUE PAGADO	08791053 1866	\$ 4,005.00		\$ 3,057,959.51
16	CGO SPEI 1602024	08045209 573161	\$ 21,000.00		\$ 3,036,959.51
16	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 4,005.00		\$ 3,032,954.51
16	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,005.00	\$ 3,036,959.51
16	CGO SPEI 16022024	08045209 602091	\$ 12,760.00		\$ 3,024,199.51
19	CGO SPEI 1702024	08045219 271143	\$ 11,740.00		\$ 3,012,459.51
19	CGO SPEI 170202024	08045219 271336	\$ 6,810.00		\$ 3,005,649.51
19	CGO SPEI 17022024	08045219 272306	\$ 5,000.00		\$ 3,000,649.51
19	CGO SPEI 17022024	08045219 341594	\$ 42,000.35		\$ 2,958,649.16
19	CGO SPEI 17022024	08045219 341980	\$ 19,560.04		\$ 2,939,089.12
19	CGO SPEI 17022024	08045219 342282	\$ 15,210.04		\$ 2,923,879.08
19	CGO SPEI 17022024	08045219 342558	\$ 13,400.30		\$ 2,910,478.78

000219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104758

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 17022024	08045219 343314	\$ 9,830.42		\$ 2,900,648.36
19	CGO SPEI 17022024	08045219 348436	\$ 8,450.14		\$ 2,892,198.22
19	NETNM nomina ayuntcomp	14594617 44321	\$ 4,005.00		\$ 2,888,193.22
20	CHEQUE PAGADO	08791053 1870	\$ 2,500.00		\$ 2,885,693.22
20	CGO SPEI 20022024	08045219 53887	\$ 28,000.00		\$ 2,857,693.22
20	CGO SPEI 20022024	08045219 54082	\$ 14,690.00		\$ 2,843,003.22
20	CGO SPEI 20022024	08045219 58312	\$ 6,788.00		\$ 2,836,215.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1875	\$ 8,940.00		\$ 2,827,275.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1872	\$ 12,471.00		\$ 2,814,804.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1871	\$ 8,800.00		\$ 2,806,004.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1876	\$ 3,411.00		\$ 2,802,593.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1874	\$ 14,500.00		\$ 2,788,093.22
22	CHEQUE DEPOSITADO GUCJ000624IT0	08795353 1873	\$ 18,574.00		\$ 2,769,519.22
23	CHEQUE PAGADO	08791053 1880	\$ 5,000.00		\$ 2,764,519.22
23	CHEQUE PAGADO	08791053 1879	\$ 22,000.00		\$ 2,742,519.22
23	NETNM nomina ayuntcomp	14594617 44321	\$ 7,714.00		\$ 2,734,805.22
23	CGO SPEI 23022024	08045209 486705	\$ 19,525.69		\$ 2,715,279.53
23	CHEQUE PAGADO	07031053 1869	\$ 14,655.14		\$ 2,700,624.39
26	CHEQUE PAGADO	02931053 1882	\$ 5,900.00		\$ 2,694,724.39
26	CHEQUE PAGADO	02931053 1867	\$ 5,900.00		\$ 2,688,824.39
26	CGO SPEI 26022024	08045209 886492	\$ 17,900.02		\$ 2,670,924.37
26	CGO SPEI 2602024	08045209 887246	\$ 9,280.00		\$ 2,661,644.37
26	CGO SPEI 2602024	08045209 887361	\$ 7,810.00		\$ 2,653,834.37
26	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 19,333.80	\$ 2,673,168.17
26	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 1881	\$ 68,799.00		\$ 2,604,369.17
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1883	\$ 3,800.00		\$ 2,600,569.17
26	LC102 NET 66500 0424175C320041609465	14594625 44321	\$ 235,344.00		\$ 2,365,225.17
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5244140	\$ 58,073.00		\$ 2,307,152.17
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5244528	\$ 8,612.50		\$ 2,298,539.67
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5245378	\$ 5,104.00		\$ 2,293,435.67
28	CHEQUE OT BCO VIAG9409212V2 196830100	41127085 1868	\$ 4,005.00		\$ 2,289,430.67
28	CGO SPEI 270212	08045209 207044	\$ 26,012.74		\$ 2,263,417.93

000220

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104759

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 2702204	08045209 207579	\$ 21,453.39		\$ 2,241,964.54
28	CGO SPEI 2802204	08045209 418988	\$ 7,344.00		\$ 2,234,620.54
28	CHEQUE PAGADO	08791053 1884	\$ 6,000.00		\$ 2,228,620.54
28	CGO SPEI 2802204	08045209 511383	\$ 29,743.85		\$ 2,198,876.69
28	CGO SPEI 2802204	08045209 512388	\$ 28,011.51		\$ 2,170,865.18
28	CGO SPEI 2802204	08045209 578863	\$ 15,550.00		\$ 2,155,315.18
28	CGO SPEI 2802204	08045209 582662	\$ 8,140.00		\$ 2,147,175.18
28	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 2802204	08045213 582662		\$ 8,140.00	\$ 2,155,315.18
29	24023000014	0000003		\$ 7,379.49	\$ 2,162,694.67
29	24023000016	0290224		\$ 1,058,048.53	\$ 3,220,743.20
29	24023000017	0290224		\$ 3,155,653.24	\$ 6,376,396.44
29	CHEQUE PAGADO	08791053 1889	\$ 4,005.00		\$ 6,372,391.44
29	CGO SPEI 2902204	08045209 626706	\$ 35,355.89		\$ 6,337,035.55
29	CGO SPEI 2902204	08045209 630074	\$ 24,062.81		\$ 6,312,972.74
29	CGO SPEI 2902204	08045209 646528	\$ 14,944.99		\$ 6,298,027.75
29	24023000015	0290224		\$ 773.59	\$ 6,298,801.34
29	CGO SPEI 29202204	08045209 648368	\$ 11,500.00		\$ 6,287,301.34
29	CHEQUE PAGADO	08791053 1887	\$ 96,689.00		\$ 6,190,612.34
29	CHEQUE PAGADO	08791053 1799	\$ 22,100.00		\$ 6,168,512.34
29	CHEQUE PAGADO	08791053 1890	\$ 10,000.00		\$ 6,158,512.34
29	CHEQUE PAGADO	08791053 1891	\$ 9,000.00		\$ 6,149,512.34
29	24023000013	0290224		\$ 8,174.81	\$ 6,157,687.15
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290014		\$ 130.06	\$ 6,157,817.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
02/02/2024	20:14:32	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 14,500.00	HSBC089755	00000000000001240201
02/02/2024	20:15:08	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL SEG	\$ 12,471.00	HSBC090115	00000000000001240201
02/02/2024	20:16:24	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTO VEHICULO	\$ 7,100.00	HSBC090873	00000000000001240201

000221

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104759

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
01/02/2024	09:59:24	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC315669	0000000000001240201
02/02/2024	14:32:45	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC534697	0000000000001240202
02/02/2024	14:39:10	*SANTANDER	BLATXKER CONSTRUCCI ONES SA	00014470655098512283	PAGO DE RENTA DE BAILARINA	\$ 9,600.04	HSBC539824	0000000000001240202
02/02/2024	15:56:39	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C540970	\$ 14,958.50	HSBC647569	0000000000001240202
02/02/2024	16:05:23	*SANTANDER	BLATXKER CONSTRUCCI ONES SA	00014470655098512283	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	\$ 44,000.01	HSBC660393	0000000000001240202
07/02/2024	19:28:41	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MMTO VOLTEO	\$ 13,500.02	HSBC038919	0000000000001240206
07/02/2024	19:29:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	\$ 11,500.00	HSBC039210	0000000000001240206
07/02/2024	19:42:17	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO DE SACAS PARA CEMENTO AGRANEL	\$ 6,612.00	HSBC044471	0000000000001240206
06/02/2024	06:18:30	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO DE ACTUACION DE BANDA TIERRA SAGAN	\$ 545,200.00	HSB5291938	0000000000001240206
07/02/2024	10:37:08	*BBVA MEXICO	GERARDO VERGARA FARIAS	00012528001887945378	PAGO DE COMPRA DE PAQUETES DE POLLOS PAR	\$ 99,000.00	HSBC204978	0000000000001240207
07/02/2024	10:37:44	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO CILIND	\$ 14,616.00	HSBC205256	0000000000001240207
07/02/2024	10:38:09	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1071	\$ 14,500.00	HSBC205425	0000000000001240207
07/02/2024	10:39:55	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	KIT PRIMEROS AUX	\$ 12,471.02	HSBC206197	0000000000001240207
12/02/2024	20:32:59	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS PARA VOLTEO	\$ 16,000.00	HSBC095111	0000000000001240209
12/02/2024	20:39:17	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	TUBERIA	\$ 12,215.00	HSBC098284	0000000000001240209
12/02/2024	20:42:16	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL DE DRENAJE	\$ 10,000.00	HSBC099741	0000000000001240209
09/02/2024	11:30:48	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAGO DE CILINDRO HIDRAULICO VOLTEO	\$ 68,073.61	HSBC318817	0000000000001240209
09/02/2024	11:31:51	*BBVA MEXICO	SERGIO RAMIREZ ALEJO	00012470027305495762	PAGO DE MATERIAL	\$ 23,938.19	HSBC319575	0000000000001240209
09/02/2024	16:52:11	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	LIQUIDACION DE VENTANAS	\$ 7,000.00	HSBC658828	0000000000001240209

000222

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104760

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
09/02/2024	17:33:09	*BBVA MEXICO	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJERO	00012470004547309765	PAGO DE SEMILLAPARA PROGRAMA D RURAL	\$ 997,900.00	HSBC6966 67	000000000000 01240209
09/02/2024	17:34:20	*BBVA MEXICO	SEMILLAS BARRIGA S PRDE RL	00012528001714669170	0902024	\$ 120,000.00	HSBC6975 26	000000000000 01240209
12/02/2024	11:16:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 22-28ENERO24	\$ 39,456.30	HSBC2788 90	000000000000 01240210
12/02/2024	11:19:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 22-28ENERO24	\$ 37,754.51	HSBC2802 09	000000000000 01240210
12/02/2024	11:20:31	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 8-14ENERO2024	\$ 34,704.73	HSBC2809 82	000000000000 01240210
12/02/2024	11:21:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 29ENERO-04F EB24	\$ 33,000.10	HSBC2814 53	000000000000 01240210
12/02/2024	11:22:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 15-21ENERO24	\$ 32,578.91	HSBC2818 97	000000000000 01240210
12/02/2024	11:23:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 15-21 ENERO-24	\$ 32,442.66	HSBC2822 83	000000000000 01240210
12/02/2024	11:24:08	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 29 ENERO AL 04 FEB24	\$ 28,902.82	HSBC2828 27	000000000000 01240210
12/02/2024	11:24:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 31 DIC23 AL 07ENERO24	\$ 27,091.97	HSBC2832 28	000000000000 01240210
12/02/2024	11:26:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 8 14 ENERO 24	\$ 25,329.19	HSBC2837 94	000000000000 01240210
12/02/2024	11:26:41	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 31DIC23 AL 07ENERO24	\$ 18,016.24	HSBC2841 27	000000000000 01240210
12/02/2024	11:38:35	*BBVA MEXICO	DISTRIBUIDO RA DE AUTOS Y CAMIONES	00012470004490646805	PAGO DE MTTO Y REP DE PIEZAZ VOLTEO	\$ 93,595.01	HSB50701 26	000000000000 01240212
15/02/2024	11:25:00	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	ACEITE PARA RETRO	\$ 3,489.33	HSBC3326 77	000000000000 01240215
15/02/2024	14:02:42	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC5102 32	000000000000 01240215
16/02/2024	14:13:52	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO PARA TABQUERA	\$ 21,000.00	HSBC5731 61	000000000000 01240216
16/02/2024	14:47:02	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT FERRETERIA	\$ 12,760.00	HSBC6020 91	000000000000 01240216
19/02/2024	10:12:22	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 11,740.00	HSBC2711 43	000000000000 01240217
19/02/2024	10:12:47	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFACCIONE S URBAN	\$ 6,810.00	HSBC2713 36	000000000000 01240217
19/02/2024	10:14:49	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 5,000.00	HSBC2723 06	000000000000 01240217
19/02/2024	12:24:37	*SANTANDER	BLATXKER CONSTRUCCI ONES SA	00014470655098512283	F-835	\$ 42,000.35	HSBC3415 94	000000000000 01240217

000223

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104760

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
19/02/2024	12:25:16	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1130	\$ 19,560.04	HSBC341980	00000000000001240217
19/02/2024	12:25:48	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1131	\$ 15,210.04	HSBC342282	00000000000001240217
19/02/2024	12:26:18	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1132	\$ 13,400.30	HSBC342558	00000000000001240217
19/02/2024	12:27:39	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1133	\$ 9,830.42	HSBC343314	00000000000001240217
19/02/2024	12:36:20	*SANTANDER	MAPKKLEX SA DE CV	00014470655098516603	F-1134	\$ 8,450.14	HSBC348436	00000000000001240217
21/02/2024	20:10:32	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA RETROEXCAB ADORA	\$ 28,000.00	HSBC053887	00000000000001240220
21/02/2024	20:11:04	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT FERRETERIA	\$ 14,690.00	HSBC054082	00000000000001240220
21/02/2024	20:22:28	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIALES SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,788.00	HSBC058312	00000000000001240220
23/02/2024	14:28:48	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00302242	\$ 19,525.69	HSBC486705	00000000000001240223
26/02/2024	09:17:16	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,900.02	HSBC886492	00000000000001240226
26/02/2024	09:19:21	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 9,280.00	HSBC887246	00000000000001240226
26/02/2024	09:19:44	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERI COMP	\$ 7,810.00	HSBC887361	00000000000001240226
26/02/2024	17:09:33	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1577	\$ 58,073.00	HSB5244140	00000000000001240226
26/02/2024	17:10:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3327-3326	\$ 8,612.50	HSB5244528	00000000000001240226
26/02/2024	17:12:07	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSB5245378	00000000000001240226
28/02/2024	09:54:57	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA5 AL 11-FEB	\$ 26,012.74	HSBC207044	00000000000001240228
28/02/2024	09:56:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL5 AL 11 DE FEB	\$ 21,453.39	HSBC207579	00000000000001240228
28/02/2024	14:41:53	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	00002470701467181732	REP PIPA AGUA	\$ 7,344.00	HSBC418988	00000000000001240228
28/02/2024	16:10:28	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 12-18FEB 2024	\$ 29,743.85	HSBC511363	00000000000001240228
28/02/2024	16:12:03	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 12-12FEB 2024	\$ 28,011.51	HSBC512388	00000000000001240228
28/02/2024	17:32:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS DE VOLTEO DE OBRAS	\$ 15,550.00	HSBC578663	00000000000001240228
28/02/2024	17:38:06	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO BASES DE CAMARAS	\$ 8,140.00	HSBC582662	00000000000001240228
28/02/2024	17:38:06	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO BASES DE CAMARAS	\$ 8,140.00	HSBC582662	00000000000001240228

000224

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104761

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
29/02/2024	15:22:29	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 19-25 FEB 24	\$ 35,355.89	HSBC626706	00000000000001240229
29/02/2024	15:23:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 19-25 FEB 24	\$ 24,062.81	HSBC630074	00000000000001240229
29/02/2024	15:30:42	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	PAGO MAT PARA APOYO	\$ 14,944.99	HSBC646528	00000000000001240229
29/02/2024	15:31:30	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC648368	00000000000001240229

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
07/02/2024	16:24:24	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001254369583224023000010		\$ 90,174.00	8846APR1202402072837532015	000000000000000240207
15/02/2024	13:22:24	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001256999528624023000012		\$ 1,709,762.77	8846APR1202402152854494521	000000000000000150224
29/02/2024	14:13:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136465024023000014		\$ 7,379.49	002601002402290000417658	000000000000000000003
29/02/2024	14:38:22	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001254369668224023000016		\$ 1,058,048.53	8846APR1202402292885952728	000000000000000290224
29/02/2024	14:50:25	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001256999528624023000017		\$ 3,155,653.24	8846APR1202402292886009626	000000000000000290224
29/02/2024	15:31:17	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167119182124023000015		\$ 773.59	80072392950181643977990002	000000000000000290224
29/02/2024	16:35:31	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001254369462624023000013		\$ 8,174.81	8846APR1202402292886502737	000000000000000290224

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

000225

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000226

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

104762

598

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, 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



000227

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



104762

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:				
\$1,343.00	\$1,557.88				
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 cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,343.00	\$1,343.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$1,343.00	IVA	Tasa	0.16%	\$214.88	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$1,343.00	IVA	Tasa	0.16%	\$214.88	
Total de Impuestos trasladados:					
\$214.88					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4065710949	D12864F1-EFE7-45CA-873C-AA6A753387DB	2024-03-01T02:22:07		2024-03-01T02:50:51	
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:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

fGxMIFudHT4vUJ5qQ9X+cF+nf4tH4oAiwbdCTe1we23PvI/29Mwg7JGGY4n7tqQbykf1cMe6J3S2IKrq1VTIT7AM24Lw6/BL1QedUlkpJNRYhQQkF M3arzch6FcdyDsk5GOIUCShrHy91p+HkjpLJQOYW9k6uabHx7WPLoYzG0k0/B.JazdieoBzYvMTePSYvCBW9QFUIZG5T4nZig1y8VkezWfJFB SOYFa47DhFVD4yA/RXUQUXUOsObG1AgC6+bHChzeofZYH7lpHEgfpCQE8RXRz9a8UCqpX0Y9YoyU/BVM/8fBTAAtm8VxZUP984G8rEsCcZ N/sitfASA6mZ+g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||[1.1|D12864F1-EFE7-45CA-873C-AA6A753387DB|2024-03-01T02:50:51|fGxMIFudHT4vUJ5qQ9X+cF+nf4tH4oAiwbdCTe1we23PvI/29Mwg7JGGY4n7tqQbykf1cMe6J3S2IKrq1VTIT7AM24Lw6/BL1QedUlkpJNRYhQQkFM3arzch6FcdyDsk5GOIUCShrHy91p+HkjpLJQOYW9k6uabHx7WPLoYzG0k0/B.JazdieoBzYvMTePSYvCBW9QFUIZG5T4nZig1y8VkezWfJFB SOYFa47DhFVD4yA/RXUQUXUOsObG1AgC6+bHChzeofZYH7lpHEgfpCQE8RXRz9a8UCqpX0Y9YoyU/BVM/8fBTAAtm8VxZUP984G8rEsCcZ N/sitfASA6mZ+g==|00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

DgAv3dwb7sKdVtV3dLbqc1fr23bQuGQINcRfRH9CEXCpMkDBmLom5YDaoU78jy4MaewPR6OnNFb5PudebEKekLXhAWWgNErUhhkizeAZ slwk7S94eKSUJ43014ZiV2HkCxZaSg8yDBuQ4pTPHeFZE+VVhlaD0yRXktO95V9gawM9dlk8ji/nUcdmqvUwT4w2UUh4Uk+TVjFWJyAGm oGqkkR/HtGtQmVDeP.J1SkfovWaOpM/R4t6lSkHxZuRMSosj4r4Vnyfqw/DEUCXoTbMAw6gMSMHXJl6yfggqul5KH1Aqhs16wAMcudQ7it/Wee RNkZn8tH9tqP7Q8cotA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000228



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,613,588.32	20,199,602.61	58,654,104.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,825,110.25	23,588,688.32	20,199,602.61	16,214,195.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,009,151.01	11,895,771.09	8,533,224.95	13,371,697.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES	4,705,100.36	6,065,580.30	4,707,888.88	6,062,791.78								
0000407	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000120-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-52606 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000052606	15-115	1					000000
0000409	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000121-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-90115 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE OFICIALIA M	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0000090115	15-115	1					000000
0000411	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000122-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-090873 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE OBRAS PUBLIC	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000090873	15-115	1					000000
0000635	CHEQUE	01/02/2024	P.PGD-000150-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1850 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0000001850	15-115	1					000000
0000636	CHEQUE	01/02/2024	P.PGD-000151-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1851 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0000001851	15-115	1					000000
0000637	CHEQUE	01/02/2024	P.PGD-000152-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1852 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001852	15-115	1					000000
0000638	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000226-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1853 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	0.00	88,536.00	0.00	0000001853	15-115	1					000000
0000639	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000227-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1854 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR MANUEL MARTINEZ LOEZA.: (PA	0.00	0.00	996.00	0.00	0000001854	15-115	1					000000
0000641	CHEQUE	01/02/2024	P.PGD-000153-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1855 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001855	15-115	1					000000
00001242	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000509-FEB	01/02/2024	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000315669	15-115	1					000000
00001243	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000510-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA 10949 T-534697 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000534697	15-115	1					000000
00001244	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000511-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-647569 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,958.50	0.00	0000647569	15-115	1					000000
0000642	CHEQUE	02/02/2024	P.PGD-000154-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1856 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO PENDIENTE DE PAGO AL C.MAR	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0000001856	15-115	1					000000
0000643	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000228-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1857 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICEO SERRATO DELGADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001857	15-115	1					000000

000229



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000644	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000229-FEB	02/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1858 CORRESPONDIENTE A 1RA SEMANA DE FEBRERO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001858	15-115	1					000000
00000413	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000162-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-36066 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	9,600.04	0.00	0000036066	15-115	1					000000
00000415	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000124-FEB	02/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-41846 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA OFICIALIA M	0.00	0.00	44,000.01	0.00	0000041849	15-115	1					000000
00000417	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000125-FEB	06/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-038919 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PU	0.00	0.00	13,500.02	0.00	0000038919	15-115	1					000000
00000487	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000119-FEB	06/02/2024	GTO CTE CTA-10949 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL A EVENTO ELEVACION DEL MUNICIPIO.: (P	0.00	0.00	545,200.00	0.00	0000017616	15-115	1					000000
00001273	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000528-FEB	06/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-192703 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,625.02	0.00	0000192703	15-115	1					000000
00001333	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000547-FEB	06/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44471 PAGO CORRESPONDIENTE A SACOS PARA CEMENTO PARA LA BLOQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000044471	15-115	1					000000
00001364	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000154-FEB	07/02/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FONDO ISR); (REALIDAD)	0.00	90,174.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001247	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000513-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-204978 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAQUETES DE POLLOS PARA AYUDA SOCIAL A LA	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0000204978	15-115	1					000000
00001248	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000514-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-205256 PAGO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.: (PAGAD	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000205256	15-115	1					000000
00000447	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000143-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-39210 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA DEL H A	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000039210	15-115	1					000000
00000449	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000142-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-206197 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE PRIMEROS AUXILIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,471.02	0.00	0000206197	15-115	1					000000
00000419	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PEP-000126-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-05425 PAGO CORRESPONDIENTE A TUBO PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.: (0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000005425	15-116	1					000000
00000645	CHEQUE	07/02/2024	P.PGD-000155-FEB	07/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1859 CORRESPONDIENTE A COMPROBAR GASTOS DE ELEVACION A MUNICIPIO.	0.00	0.00	16,241.00	0.00	0000001859	15-115	1					000000
00000646	CHEQUE	07/02/2024	P.PGD-000156-FEB	07/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1860 CORRESPONDIENTE A COMPROBAR GASTOS DE ELEVACION A MUNICIPIO.	0.00	0.00	15,197.00	0.00	0000001860	15-115	1					000000
00000664	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000237-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1871 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BALONES DE BASQUET Y FUTBOL.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000001871	15-115	1					000000
00000667	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000238-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1872 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MALLA DE GALLINERO Y ROLLO DE MALLA ELECTR	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0000001872	15-115	1					000000
00000669	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000239-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1873 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,574.00	0.00	0000001873	15-115	1					000000

000230



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000671	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000240-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1874 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	000001874	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000241-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1875 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES LUBRICANTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,940.00	0.00	000001875	15-115	1					000000
00000674	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000242-FEB	07/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1875 PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,411.00	0.00	000001876	15-115	1					000000
00000647	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000230-FEB	09/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1861 CORRESPONDIENTE A 2DA SEMANA DE FEBRERO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	000001861	15-115	1					000000
00000423	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000145-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-98284 PAGO CORRESPONDIENTE A TUBO PARA ALCANTARILLADO PARA ATENDER SERVICIOS PUBL.	0.00	0.00	12,215.00	0.00	0000098284	15-115	1					000000
00001249	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000515-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-205256 PAGO CORRESPONDIENTE A CILINDRO HIDRAULICO DEL VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	68,073.61	0.00	0000318817	15-115	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000516-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-319575 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,938.19	0.00	0000319575	15-115	1					000000
00001253	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000517-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-319575 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE HERRERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000658828	15-115	1					000000
00001255	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000518-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-696667 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA PARA APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	997,900.00	0.00	0000696667	15-115	1					000000
00001257	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000519-FEB	09/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-697526 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA PARA APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000697526	15-115	1					000000
00001089	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000463-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-53956 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	39,456.30	0.00	0000053956	15-115	1					000000
00001091	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000686-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-13456 PAGO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRATI	0.00	0.00	37,754.51	0.00	0000013456	15-115	1					000000
00001097	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000466-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-64736 PAGO DE DIESEL DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRATI	0.00	0.00	34,704.73	0.00	0000064736	15-115	1					000000
00001108	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000472-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-19516 PAGO DE DIESEL DEL 29 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRATI	0.00	0.00	33,000.10	0.00	0000019516	15-115	1					000000
00001114	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000474-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-74666 PAGO DE DIESEL DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRATI	0.00	0.00	32,578.91	0.00	0000074666	15-115	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000478-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-85436 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	32,442.66	0.00	0000086436	15-115	1					000000
00001130	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000481-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-85436 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 29 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	28,902.82	0.00	0000072426	15-115	1					000000
00001151	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000483-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-22706 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 31 AL 07 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	27,091.97	0.00	0000022706	15-115	1					000000
00001160	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000484-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-51396 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	25,329.19	0.00	0000051396	15-115	1					000000
00001168	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000486-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-09756 PAGO DE DIESEL DEL 31 AL 07 DE ENERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,016.24	0.00	0000009756	15-115	1					000000

000231



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000421	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000146-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-93070 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMION VOLTEO DEL AREA DE DESARROLLO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000095111	15-115	1					000000
00000425	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000149-FEB	10/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-99741 PAGO CORRESPONDIENTE A TUBO PARA ALCANTARILLADO PARA ATENDER SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000099741	15-115	1					000000
00000648	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000231-FEB	12/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1862 CORRESPONDIENTE A APOYOS FUNERIOS A LA SEÑORA MARIA EUFEMIA FONSECA OROZCO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001862	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000520-FEB	12/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5070126 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	93,595.01	0.00	0005070126	15-115	1					000000
00001330	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PIR-000145-FEB	12/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-15403720 ABONO POR COMPENSACION DEL BANCO HSBC MEXICO S.A DEL MES DE FEBRERO.: (R	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001365	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000155-FEB	15/02/2024	PARTICIPACION PO EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ANTICIPO), E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOL	0.00	1,709,762.77	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGD-000221-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO POR DEVOLUCION DEL TRABAJADOR JOSE LUIS MARTINE	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000521-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-332677 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE PARA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,489.33	0.00	0000332677	15-115	1					000000
00001263	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000522-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-510232 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000510232	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000232-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1853 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	92,789.00	0.00	0000001863	15-115	1					000000
00000650	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000233-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1864 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	61,168.00	0.00	0000001864	15-115	1					000000
00000657	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000157-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1865 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001865	15-115	1					000000
00000658	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000234-FEB	15/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1861 CORRESPONDIENTE A 2DA SEMANA DE FEBRERO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001867	15-115	1					000000
00000659	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000158-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1868 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001868	15-115	1					000000
00000685	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000161-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1866 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001866	15-115	1					000000
00000519	NOMINA	15/02/2024	P.PEP-000163-FEB	15/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02459 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER	0.00	0.00	670,996.00	0.00	0015022024	15-115	1					000000

000232



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000660	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000235-FEB	16/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1866 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MECANICO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	14,655.14	0.00	0000001869	15-115	1					000000
00001264	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000523-FEB	16/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-573161 PAGO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PARA TABIQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000573161	15-115	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGD-000219-FEB	16/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE.	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001265	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGD-000219-FEB	16/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DEL PAGO DE NOMINA PENDIENTE.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001266	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000524-FEB	16/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-573161 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000602091	15-115	1					000000
00000474	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000154-FEB	17/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-342282 PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE SUSPENSION Y MUELLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,210.04	0.00	0000342282	15-115	1					000000
00000431	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000152-FEB	17/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-342558 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA TRACTOR DE	0.00	0.00	13,400.30	0.00	0000342558	15-115	1					000000
00000433	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000153-FEB	17/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-341594 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA RIEGO DE M	0.00	0.00	42,000.35	0.00	0000341594	15-115	1					000000
00000427	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000150-FEB	17/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-348436 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.14	0.00	0000348436	15-115	1					000000
00000429	SPEI BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000151-FEB	17/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-343314 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0.00	0.00	9,830.42	0.00	0000343314	15-115	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000155-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-91030 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA TRACTOR AGRICOLA DEL AREA DE DESARROLLO	0.00	0.00	19,560.04	0.00	0000341960	15-115	1					000000
00000662	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000236-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1870 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICEO SERRATO DELGADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001870	15-115	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000525-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-271143 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGA	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0000271143	15-115	1					000000
00001269	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000526-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-271336 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL DIF	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0000271336	15-115	1					000000
00001271	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000527-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-272306 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000272306	15-115	1					000000
00001286	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PGD-000220-FEB	19/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO POR DE	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00000437	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PEP-000156-FEB	21/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-58312 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.:	0.00	0.00	6,788.00	0.00	0000058312	15-115	1					000000
00000439	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PEP-000157-FEB	21/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-54082 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0000054082	15-115	1					000000

000233



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000441	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PEP-000158-FEB	21/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-053887 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR DRENAJE. (PA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000053887	15-115	1					000000
0000676	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000715-FEB	22/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1877 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000001877	15-115	1					000000
0000677	CHEQUE	22/02/2024	P.PGD-000160-FEB	22/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1878 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPROBAR.	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000001878	15-115	1					000000
00001024	CHEQUE	22/02/2024	P.PGD-000003-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.113 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	19,333.80	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001291	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PGD-000222-FEB	23/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44231 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO A LOS	0.00	0.00	7,714.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001292	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000529-FEB	23/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-486705 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,525.69	0.00	0000486705	15-115	1					000000
0000678	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000243-FEB	23/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1880 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICINA A YULIANA RUIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001880	15-115	1					000000
0000679	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000244-FEB	23/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1879 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA ASISITI	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000001879	15-115	1					000000
0000680	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000245-FEB	23/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1881 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUR	0.00	0.00	68,799.00	0.00	0000001881	15-115	1					000000
0000686	CHEQUE	23/02/2024	P.PEP-000246-FEB	23/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1882 CORRESPONDIENTE A 3ERA SEMANA DE FEBRERO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQU	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001882	15-115	1					000000
0000687	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000247-FEB	26/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1882 CORRESPONDIENTE A PAGO DE APOYO DE DOS GRUESAS DE COHETES PARA LA COMUNIDAD	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000001883	15-115	1					000000
00001293	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000530-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-886492 GASTO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,900.02	0.00	0000886492	15-115	1					000000
00001295	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000531-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-887246 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000887246	15-115	1					000000
00001298	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000532-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-887246 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0000887361	15-115	1					000000
00001303	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000533-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,073.00	0.00	0005244140	15-115	1					000000
00001308	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000534-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5244528 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE CONFITERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,612.50	0.00	0004244528	15-115	1					000000
00001309	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000535-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA 10949 T-5245378 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0005245378	15-115	1					000000
00001328	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000224-FEB	26/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO.	0.00	0.00	235,344.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000234



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001311	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000536-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-418988 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE PIPA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000418988	15-115	1					000000
00000693	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000250-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1887 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	96,689.00	0.00	0000001887	15-115	1					000000
00000694	CHEQUE	28/02/2024	P.PGD-000163-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1888 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001888	15-115	1					000000
00000695	CHEQUE	28/02/2024	P.PGD-000164-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1866 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001889	15-115	1					000000
00001179	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000492-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-51396 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 20	0.00	0.00	26,012.74	0.00	0511022024	15-115	1					000000
00001192	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000498-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-95601 PAGO DE DIESEL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRA	0.00	0.00	21,453.39	0.00	0000007579	15-115	1					000000
00001201	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000504-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-511363 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2	0.00	0.00	29,743.85	0.00	0000051102	15-115	1					000000
00001220	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000505-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-512388 PAGO DE DIESEL DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTR	0.00	0.00	28,011.51	0.00	0000512388	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE	28/02/2024	P.PGD-000162-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1884 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPROBAR.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001884	15-115	1					000000
00000689	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000248-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1885 CORRESPONDINTE A PAGO DE BANDA SUPREMASIV COMO GASTOS DE ORDEN SOCIAL.: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001885	15-115	1					000000
00000691	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000249-FEB	28/02/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1886 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE FEBRERO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUE	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001886	15-115	1					000000
00000443	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000159-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-91030 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PA	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0000578663	15-115	1					000000
00000445	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000226-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-582662 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION BANCARIA.	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000226-FEB	28/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-582662 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION BANCARIA.	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001224	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000507-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-626706 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2	0.00	0.00	35,355.89	0.00	0000626706	15-115	1					000000
00001236	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000508-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-512388 PAGO DE DIESEL DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTR	0.00	0.00	24,062.81	0.00	0000630074	15-115	1					000000
00001315	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000537-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA 10949 T-646528 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,944.99	0.00	0000646528	15-115	1					000000
00001316	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000539-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-648369 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000648368	15-115	1					000000
00001320	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000542-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA 0949 T-1890 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMPUTADORA TODO EN 1 HP MOD.D0XXX SERIE 20WWW7ZE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001890	15-115	2					000000

000235



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001326	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000544-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1891 GASTO CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000001891	15-115	2					000000
00001331	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000146-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02290014 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL BANCO	0.00	130.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001332	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000546-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 T-29022024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024 A HSBC MEXICO.: (PA	0.00	0.00	1,557.88	0.00	0029022024	15-115	1					000000
00001338	CHEQUE	29/02/2024	P.PGD-000227-FEB	29/02/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1892 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL TRA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001892	15-115	1					000000
00001366	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000156-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	8,174.81	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001369	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000157-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL	0.00	7,379.49	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001371	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000158-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO Y 3ERAJUSTE 2023, FONDO DE FISCALIZ	0.00	3,155,653.24	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001374	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000159-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,058,048.53	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00001376	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000160-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF).: {	0.00	773.59	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000

000236



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A
CUENTA NÚMERO:	4065710949 FONDO GENERAL 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	115 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024 \$ 6,494,872.06

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
_____	_____	_____	_____	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 203,926.95

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
22/09/2022	497	DAVID GARCIA FLORES	LIQUIDACION DEL LAUDO 976/2015	\$ 24,915.20
23/08/2023	1563	JORJE CAMPOS ARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DE INML	\$ 12,000.24
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL M	\$ 20,400.00
18/01/2024	1832	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA PEDNIENTE A TRABAJADORES TEMPORALES DE OFICIALIA MAYOR	\$ 1,800.00
14/03/2024	1920	DAVID ALBOR FUERTE	COMPRA DE REFACCIONES .REFACCIONES	\$ 7,541.00
14/03/2024	1921	DAVID ALBOR FUERTE	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	\$ 12,456.00
20/03/2024	1930	MARIA GUADALUPE CERVANTES SERRATO	COMPRA DE TELEFONO CELULAR.	\$ 2,399.00
20/03/2024	1941	LEONARDO ROMERO GARCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 4,955.51
27/03/2024	1943	DAVID ZAMUDIO	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024	\$ 4,005.00
27/03/2024	1948	ANA KARINA CERVANTES HUERTA	APOYO SOCIAL	\$ 5,000.00
26/03/2024	1950	IVAN VAZQUEZ MORA	APOYO SOCIAL	\$ 5,000.00
26/03/2024	1958	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE APOYO	\$ 98,455.00
27/03/2024	1960	FRANCISCO ABRAHAM MORENO HERRERA	APOYO SOCIAL	\$ 5,000.00

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 MARZO DEL 2024 \$ 6,290,945.11

000237

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
101793
598

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,157,817.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,940,229.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,603,417.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 242.50
▶ IVA Informativo	\$ 152.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,494,872.06
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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%	\$956.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 956.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,632,223.43
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 242.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 481.23
IVA Cobrado	\$ 152.96
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	CGO SPEI 01032024	08045209 309669	\$ 8,140.00		\$ 6,149,677.21
01	CGO SPEI 29022024	08045209 310640	\$ 50,000.00		\$ 6,099,677.21
01	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 651,065.00		\$ 5,448,612.21
01	CHEQUE DEPOSITADO SAHH920417	03005353 1885	\$ 4,000.00		\$ 5,444,612.21
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1888	\$ 4,005.00		\$ 5,440,607.21
01	NETNM NOM	14594617 44321	\$ 12,289.00		\$ 5,428,318.21
04	CHEQUE PAGADO	02931053 1886	\$ 5,900.00		\$ 5,422,418.21
04	CGO SPEI 04032024	08045209 5138077	\$ 11,710.00		\$ 5,410,708.21
04	CGO SPEI 04032024	08045209 5138293	\$ 5,870.00		\$ 5,404,838.21
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 142,855.04	\$ 5,547,693.25
05	CHEQUE PAGADO	02931053 1894	\$ 3,650.00		\$ 5,544,043.25
06	NETNM nomina ayuntcomp	14594617 44321	\$ 9,620.00		\$ 5,534,423.25
06	CHEQUE PAGADO	08791053 1895	\$ 8,120.00		\$ 5,526,303.25



0180000021400059818

990238

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101793

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	02931053 1878	\$ 7,800.00		\$ 5,518,503.25
06	CHEQUE PAGADO	02931053 1877	\$ 10,200.00		\$ 5,508,303.25
06	CGO SPEI 06032024	08045209 319185	\$ 18,318.70		\$ 5,489,984.55
07	24023000021 0240307	08045211 243824		\$ 236,690.00	\$ 5,726,674.55
08	CHEQUE PAGADO	03011053 1897	\$ 7,500.00		\$ 5,719,174.55
08	TRANSF SOL X HSBCNET 08032024	90045629 123759	\$ 8,965.51		\$ 5,710,209.04
08	CGO SPEI 08032024	08045209 408429	\$ 349.90		\$ 5,709,859.14
08	CHEQUE PAGADO	07041053 1896	\$ 8,300.00		\$ 5,701,559.14
08	CHEQUE PAGADO	07041053 1899	\$ 10,500.00		\$ 5,691,059.14
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1900	\$ 6,000.00		\$ 5,685,059.14
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1901	\$ 3,500.00		\$ 5,681,559.14
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1892	\$ 4,005.00		\$ 5,677,554.14
08	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 08032024	19003702	\$ 4.50		\$ 5,677,549.64
08	I.V.A.	03080002	\$ 0.72		\$ 5,677,548.92
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1905	\$ 8,695.00		\$ 5,668,853.92
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1906	\$ 12,250.00		\$ 5,656,603.92
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1904	\$ 9,560.00		\$ 5,647,043.92
13	CGO SPEI 13032024	08045209 186689	\$ 90,000.00		\$ 5,557,043.92
13	CGO SPEI 13032024	08045209 187040	\$ 12,030.00		\$ 5,545,013.92
13	CGO SPEI 13032024	08045209 187469	\$ 10,779.99		\$ 5,534,233.93
13	CGO SPEI 13032024	08045209 187752	\$ 8,890.01		\$ 5,525,343.92
13	CGO SPEI 13032024	08045209 187948	\$ 7,970.00		\$ 5,517,373.92
13	CGO SPEI 13032024	08045209 188172	\$ 7,841.00		\$ 5,509,532.92
14	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 0583	13651011 41234		\$ 5,615.00	\$ 5,515,147.92
14	CHEQUE PAGADO	08791053 1910	\$ 3,000.00		\$ 5,512,147.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 420636	\$ 35,500.00		\$ 5,476,647.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 434766	\$ 17,471.00		\$ 5,459,176.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 444034	\$ 12,666.00		\$ 5,446,510.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 445621	\$ 11,974.00		\$ 5,434,536.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 448066	\$ 11,550.00		\$ 5,422,986.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 452559	\$ 8,540.00		\$ 5,414,446.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 454421	\$ 7,861.00		\$ 5,406,585.92
14	CGO SPEI 13032024	08045209 463748	\$ 7,130.00		\$ 5,399,455.92

000239

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101794

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	08791053 1908	\$ 4,600.00		\$ 5,394,855.92
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 938.00		\$ 5,393,917.92
14	I.V.A.	03140001	\$ 150.08		\$ 5,393,767.84
15	CGO SPEI 14032024	08045209 259789	\$ 12,247.00		\$ 5,381,520.84
15	CGO SPEI 14032024	08045209 260856	\$ 9,619.50		\$ 5,371,901.34
15	CGO SPEI 14032024	08045209 264584	\$ 6,784.00		\$ 5,365,117.34
15	CGO SPEI 15032024	08045209 343726	\$ 18,500.00		\$ 5,346,617.34
15	24023000023	0150324		\$ 1,134,760.91	\$ 6,481,378.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 506035	\$ 14,000.00		\$ 6,467,378.25
15	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 639,470.00		\$ 5,827,908.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 648970	\$ 11,222.00		\$ 5,816,686.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 649957	\$ 10,000.00		\$ 5,806,686.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 650740	\$ 8,946.00		\$ 5,797,740.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 652258	\$ 4,933.00		\$ 5,792,807.25
15	CGO SPEI 13032024	08045209 681121	\$ 4,931.00		\$ 5,787,876.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 744393	\$ 16,840.00		\$ 5,771,036.25
15	CGO SPEI 24746U3005I3	08045209 749004	\$ 14,321.00		\$ 5,756,715.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 750447	\$ 11,500.00		\$ 5,745,215.25
15	CGO SPEI 15032024	08045209 752842	\$ 9,970.00		\$ 5,735,245.25
19	CHEQUE PAGADO	02931053 1923	\$ 4,005.00		\$ 5,731,240.25
19	CGO SPEI 16032024	08045219 498491	\$ 11,800.00		\$ 5,719,440.25
19	TRANSF SOL X HSBCNET 18566U400SAU	90045629 140729	\$ 8,985.51		\$ 5,710,474.74
19	CGO SPEI 16032024	08045219 499216	\$ 7,679.00		\$ 5,702,795.74
19	TRANSF SOL X HSBCNET 16032024	90045629 141745	\$ 4,005.00		\$ 5,698,790.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1927	\$ 4,000.00		\$ 5,694,790.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1909	\$ 15,000.00		\$ 5,679,790.74
19	NETNM NOM	14594617 44321	\$ 7,655.00		\$ 5,672,135.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1898	\$ 5,900.00		\$ 5,666,235.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1922	\$ 5,900.00		\$ 5,660,335.74
19	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 1934	\$ 68,408.00		\$ 5,591,927.74
19	CHEQUE PAGADO	07031053 1929	\$ 3,000.00		\$ 5,588,927.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1925	\$ 93,941.00		\$ 5,494,986.74
19	CHEQUE PAGADO	08791053 1902	\$ 24,794.00		\$ 5,470,192.74

000240

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101794

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 16032024	19003702	\$ 4.50		\$ 5,470,188.24
19	I.V.A.	03190001	\$ 0.72		\$ 5,470,187.52
19	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 18568U400SAU	19003702	\$ 4.50		\$ 5,470,183.02
19	I.V.A.	03190001	\$ 0.72		\$ 5,470,182.30
20	CHEQUE PAGADO	08791053 1928	\$ 6,496.00		\$ 5,463,686.30
20	CHEQUE PAGADO	08791053 1937	\$ 5,800.00		\$ 5,457,886.30
20	CHEQUE PAGADO	08791053 1938	\$ 5,190.00		\$ 5,452,696.30
20	LC102 NET 04024 04241TEV730041736471	14594625 44321	\$ 233,574.00		\$ 5,219,122.30
20	CGO SPEI 20032024	08045209 345215	\$ 18,177.00		\$ 5,200,945.30
20	CGO SPEI 20032024	08045209 347617	\$ 6,735.21		\$ 5,194,210.09
20	CGO SPEI 20032024	08045209 347993	\$ 3,814.08		\$ 5,190,396.01
20	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 19,978.59	\$ 5,210,374.60
20	NETNM NOM	14594617 44321	\$ 4,005.00		\$ 5,206,369.60
21	CHEQUE PAGADO	03011053 1935	\$ 2,748.00		\$ 5,203,621.60
21	CHEQUE PAGADO	02931053 1932	\$ 2,748.00		\$ 5,200,873.60
21	TRANSF SOL X HSBCNET 21032024	90045629 133958	\$ 4,005.00		\$ 5,196,868.60
21	CHEQUE PAGADO	07031053 1939	\$ 7,967.00		\$ 5,188,901.60
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 21032024	19003702	\$ 4.50		\$ 5,188,897.10
21	I.V.A.	03210001	\$ 0.72		\$ 5,188,896.38
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1919	\$ 3,790.00		\$ 5,185,106.38
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1918	\$ 16,210.00		\$ 5,168,896.38
22	NETNM nomina ayuntcomp	14594617 44321	\$ 4,005.00		\$ 5,164,891.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1936	\$ 3,000.00		\$ 5,161,891.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1945	\$ 5,000.00		\$ 5,156,891.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1931	\$ 10,000.00		\$ 5,146,891.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1942	\$ 2,800.00		\$ 5,144,091.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1940	\$ 3,000.00		\$ 5,141,091.38
22	CHEQUE PAGADO	08791053 1907	\$ 2,300.00		\$ 5,138,791.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1912	\$ 13,471.00		\$ 5,125,320.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1915	\$ 12,474.00		\$ 5,112,846.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1916	\$ 8,988.00		\$ 5,103,858.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1917	\$ 9,341.00		\$ 5,094,517.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1911	\$ 9,412.00		\$ 5,085,105.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1913	\$ 16,897.00		\$ 5,068,208.38
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1914	\$ 11,055.00		\$ 5,057,153.38

000241

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101795

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	08791053 1924	\$ 4,005.00		\$ 5,053,148.38
27	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 666,037.00		\$ 4,387,111.38
27	24023000025	0000003		\$ 2,661.29	\$ 4,389,772.67
27	24023000027	0270324		\$ 738,049.22	\$ 5,127,821.89
27	24023000029	0270324		\$ 1,653,753.73	\$ 6,781,575.62
27	CHEQUE PAGADO	02931053 1947	\$ 5,000.00		\$ 6,776,575.62
27	CHEQUE PAGADO	08791053 1933	\$ 21,000.00		\$ 6,755,575.62
27	24023000024	0270324		\$ 5,865.94	\$ 6,761,441.56
27	CHEQUE PAGADO	02931053 1949	\$ 15,000.00		\$ 6,746,441.56
27	CHEQUE PAGADO	08791053 1944	\$ 4,005.00		\$ 6,742,436.56
27	CHEQUE PAGADO	03011053 1959	\$ 5,900.00		\$ 6,736,536.56
27	CHEQUE PAGADO	03011053 1946	\$ 5,900.00		\$ 6,730,636.56
27	CGO SPEI 27032024	08045209 5036874	\$ 11,500.00		\$ 6,719,136.56
27	CGO SPEI 27032024	08045209 5038589	\$ 5,104.00		\$ 6,714,032.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 76043	\$ 43,200.00		\$ 6,670,832.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 76641	\$ 38,000.00		\$ 6,632,832.56
27	CGO SPEI 27033034	08045219 77214	\$ 32,500.00		\$ 6,600,332.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 79734	\$ 16,530.00		\$ 6,583,802.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 80272	\$ 15,800.00		\$ 6,568,002.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 81303	\$ 14,600.00		\$ 6,553,402.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 81862	\$ 13,410.00		\$ 6,539,992.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 82253	\$ 12,890.00		\$ 6,527,102.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 89181	\$ 9,450.00		\$ 6,517,652.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 90525	\$ 7,500.00		\$ 6,510,152.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 92217	\$ 4,400.00		\$ 6,505,752.56
27	CGO SPEI 27032024	08045219 103564	\$ 11,123.00		\$ 6,494,629.56
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270014		\$ 242.50	\$ 6,494,872.06

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
01/03/2024	08:20:25	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO BASESS CAM	\$ 8,140.00	HSBC3096 69	000000000000 01240301

000242

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101795

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
01/03/2024	08:22:03	*BAJIO	CONSEJO AGROALIMENTARIO MICH	00030470900038200682	F-109	\$ 50,000.00	HSBC310640	00000000000001240301
04/03/2024	08:15:15	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	GT	\$ 11,710.00	HSB5138077	00000000000001240304
04/03/2024	08:15:58	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO	\$ 5,870.00	HSB5138293	00000000000001240304
06/03/2024	14:07:16	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE C-546827	\$ 18,318.70	HSBC319185	00000000000001240306
08/03/2024	12:38:28	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C-546829	\$ 349.90	HSBC408429	00000000000001240308
13/03/2024	10:26:33	*BBVA MEXICO	DANIEL RAMIREZ CORTES	00012261015259527680	LIQ DE PAGO DE PROGRAMA DESARROLLO URBAN	\$ 90,000.00	HSBC186689	00000000000001240313
13/03/2024	10:27:20	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT HERER	\$ 12,030.00	HSBC187040	00000000000001240313
13/03/2024	10:28:18	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 10,779.99	HSBC187469	00000000000001240313
13/03/2024	10:28:51	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO NISSAN	\$ 8,890.01	HSBC187752	00000000000001240313
13/03/2024	10:29:17	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	TUBO PARA ALCANTARILLA	\$ 7,970.00	HSBC187948	00000000000001240313
13/03/2024	10:29:47	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO MAT DEP	\$ 7,841.00	HSBC188172	00000000000001240313
14/03/2024	13:55:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	\$ 35,500.00	HSBC420636	00000000000001240314
14/03/2024	14:11:30	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL ALCANTARILLADO	\$ 17,471.00	HSBC434766	00000000000001240314
14/03/2024	14:21:58	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	RENTA DE SILLAS Y TOLDO	\$ 12,666.00	HSBC444034	00000000000001240314
14/03/2024	14:23:48	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TROFEOS ,MEDALLAS Y CONOS DEP	\$ 11,974.00	HSBC445621	00000000000001240314
14/03/2024	14:26:52	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DE OFICINA	\$ 11,550.00	HSBC448066	00000000000001240314
14/03/2024	14:32:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIALES DE IMPRESION Y REP	\$ 8,540.00	HSBC452559	00000000000001240314
14/03/2024	14:35:08	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	SENALAMIENTOS Y PREVENCIÓN	\$ 7,861.00	HSBC454421	00000000000001240314

000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101796

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
14/03/2024	14:47:09	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT DE LIMPIEZA	\$ 7,130.00	HSBC463748	00000000000001240314
15/03/2024	08:28:09	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUBETAS DE ACEITE	\$ 12,247.00	HSBC259789	00000000000001240315
15/03/2024	08:29:56	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MAT DE FUMIGACION	\$ 9,619.50	HSBC260856	00000000000001240315
15/03/2024	08:35:26	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	LETREROS Y SENALAMIENTOS	\$ 6,784.00	HSBC264584	00000000000001240315
15/03/2024	10:01:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL	\$ 18,500.00	HSBC343726	00000000000001240315
15/03/2024	14:06:10	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MATERIALES D EFERRETERIA	\$ 14,000.00	HSBC644080	00000000000001240315
15/03/2024	14:09:56	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PINTURA COLOR LILA	\$ 11,222.00	HSBC648970	00000000000001240315
15/03/2024	14:10:49	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS DE VOLTEO	\$ 10,000.00	HSBC649957	00000000000001240315
15/03/2024	14:11:27	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 8,946.00	HSBC650740	00000000000001240315
15/03/2024	14:12:46	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS COMPUTO	\$ 4,933.00	HSBC652258	00000000000001240315
15/03/2024	14:37:55	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TONER Y TINTAS	\$ 4,931.00	HSBC681121	00000000000001240315
15/03/2024	15:28:27	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGO DE PINTURA	\$ 16,840.00	HSBC744393	00000000000001240315
15/03/2024	15:30:23	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MANO DE OBRAREP GATO HIDRULICO	\$ 14,321.00	HSBC749004	00000000000001240315
15/03/2024	15:31:02	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC750447	00000000000001240315
15/03/2024	15:31:58	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	LLANTAS PARA POLICIA	\$ 9,970.00	HSBC752842	00000000000001240315
19/03/2024	14:06:49	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT MTTO OFICIALIA	\$ 11,800.00	HSBC498491	00000000000001240316
19/03/2024	14:07:58	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFACCIONES PARADODGE DEL DIF	\$ 7,679.00	HSBC499216	00000000000001240316
20/03/2024	14:22:19	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	MEDICAMENTO PARA APOYO DEL DIF	\$ 18,177.00	HSBC345215	00000000000001240320



000244

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101796

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
20/03/2024	14:25:25	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00303249	\$ 6,735.21	HSBC3476 17	000000000000 01240320
20/03/2024	14:26:12	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	CAJAS DE HOJAS	\$ 3,814.08	HSBC3479 93	000000000000 01240320
01/04/2024	19:27:50	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	\$ 43,200.00	HSBC0760 43	000000000000 01240327
01/04/2024	19:28:33	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO	\$ 38,000.00	HSBC0766 41	000000000000 01240327
01/04/2024	19:29:16	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	RENTA DE RETROESCAVADORA	\$ 32,500.00	HSBC0772 14	000000000000 01240327
01/04/2024	19:32:23	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	CUBETAS DE PINTURA PARA GUARNICIONES	\$ 16,530.00	HSBC0797 34	000000000000 01240327
01/04/2024	19:33:05	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	LLANTAS PARA TRACTOR D RURAL	\$ 15,800.00	HSBC0802 72	000000000000 01240327
01/04/2024	19:34:25	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,600.00	HSBC0813 03	000000000000 01240327
01/04/2024	19:35:06	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACCIONES CAMIONETA CHEVROLET	\$ 13,410.00	HSBC0818 62	000000000000 01240327
01/04/2024	19:35:34	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	MTTO GATO HIDRAULICO	\$ 12,890.00	HSBC0822 53	000000000000 01240327
01/04/2024	19:44:24	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 9,450.00	HSBC0891 81	000000000000 01240327
01/04/2024	19:46:05	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	RENTA DE BAILARINA	\$ 7,500.00	HSBC0905 25	000000000000 01240327
01/04/2024	19:48:27	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	TINTAS Y TONER	\$ 4,400.00	HSBC0922 17	000000000000 01240327
01/04/2024	20:03:43	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,123.00	HSBC1035 64	000000000000 01240327
27/03/2024	17:54:22	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	0005847000008557137	PAGO DE HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSB50368 74	000000000000 01240327
27/03/2024	17:56:12	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSB50385 89	000000000000 01240327

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
07/03/2024	12:04:50	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001254369583224023000021		\$ 236,690.00	8846APR1 202403072 902789053	000000000000 000240307

000245

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101797

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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
15/03/2024	13:06:55	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000023		\$ 1,134,760.91	8846APR2 202403152 921282071	00000000000 000150324
27/03/2024	10:43:36	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136465024023000025		\$ 2,661.29	002601002 403270000 754258	00000000000 000000003
27/03/2024	11:01:57	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369668224023000027		\$ 738,049.22	8846APR1 202403272 947799160	00000000000 000270324
27/03/2024	11:35:14	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000029		\$ 1,653,753.73	8846APR2 202403272 947959340	00000000000 000270324
27/03/2024	13:41:03	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369462624023000024		\$ 5,865.94	8846APR1 202403272 948664502	00000000000 000270324

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



000246

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

101797

598

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

000247

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



101798

598

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:		Total:			
\$956.00		\$1,108.96			
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 cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$956.00	\$956.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$956.00	IVA	Tasa	0.16%	\$152.96	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$956.00	IVA	Tasa	0.16%	\$152.96	
Total de Impuestos trasladados:					
\$152.96					
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:
4065710949	9508E4E4-686C-4EAE-971B-28EEA7CCE986		2024-03-28T07:47:31		2024-03-28T08:23:04
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:
00001000000505899543		00001000000508164369		C.P. 06500	4.0
				Exportación:	No aplica



Sello Digital del Emisor:

Uvo3XJu2h926p9IT42QsVhEq/h67OVyDbfUjpfLrub7exXnU5cXGmME15UsNDI+DuuyBnczhTngWzIR1GerdpX1nQG9odBrX0ZwXrBpeBG+YNNeokfz3PVfyH71qmBdJwqG/dbHae3k0R2n7wOEIpPWG3uqqAggplybPPpO0Im04SPO2vK1UMX0rC9RtSlt5l6wfpLbX9K/I3TaKn1qpxoIXVC3xo5iQftciu7X5BbsUY7NSdKlGwfw/I57kV5Ke3BRuhcFIdHHJtnqPe/QQuSNkntd5McpI+XRtMLKzS/L5W1Dz950e0h94COeSu/tguk0lFqx6L5pHleUFR06e5+g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|9508E4E4-686C-4EAE-971B-28EEA7CCE986|2024-03-28T08:23:04|Uvo3XJu2h926p9IT42QsVhEq/h67OVyDbfUjpfLrub7exXnU5cXGmME15UsNDI+DuuyBnczhTngWzIR1GerdpX1nQG9odBrX0ZwXrBpeBG+YNNeokfz3PVfyH71qmBdJwqG/dbHae3k0R2n7wOEIpPWG3uqqAggplybPPpO0Im04SPO2vK1UMX0rC9RtSlt5l6wfpLbX9K/I3TaKn1qpxoIXVC3xo5iQftciu7X5BbsUY7NSdKlGwfw/I57kV5Ke3BRuhcFIdHHJtnqPe/QQuSNkntd5McpI+XRtMLKzS/L5W1Dz950e0h94COeSu/tguk0lFqx6L5pHleUFR06e5+g==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

D3CqRmqHxWokZHIKE3YCDeoHvov8UzTuy3zYptvd8b2GWKCsabellCen19H2th1LTJ0LyVOIAyol0MVAYItweweph8VCAb1HqSt+IWzP9z+N EG8LGVxc8BEEAxf5yriHge+KGPwJEVVKrBKCgr1FhU5Mw1bzUxln2Sz44a3Ad7XHII24FfdM2na+w0EQ3WSXhZzF15enl95Ls3RXIzPMPN5ayz/OJFwLBJdKSoh4oXZcn7dVgFznucwDbpFu8gZ5Z24srCbZlp0zQPoSxyH+ddLipOsCfJW8Xp4Jfx4nAE/Egc0kpyol1XfKAF9V+aqnHki0kKEYvB8CKkSlEg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000248



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 2024

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												
1					ACTIVO	58,654,104.69	18,333,630.61	15,184,045.28	61,803,690.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,214,195.96	18,333,630.61	15,184,045.28	19,363,781.29								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,371,697.15	9,480,443.90	5,815,700.62	17,036,440.43								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,761,542.57	9,177,839.90	4,929,493.62	17,009,888.85								
1112-004					HSBC	12,761,542.57	9,177,839.90	4,929,493.62	17,009,888.85								
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES	6,062,791.78	3,940,472.22	3,712,318.89	6,290,945.11								
0000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000181-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02459 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER	0.00	0.00	651,065.00	0.00	0001032024	15-115	1					000000
0000755	CHEQUE	01/03/2024	P.PGD-000166-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1893 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001893	15-115	1					000000
0000756	CHEQUE	01/03/2024	P.PGD-000167-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1894 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO AL C.S	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000001894	15-115	1					000000
00001339	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000549-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-309669 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CAMARAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE A	0.00	0.00	8,140.00	0.00	0000309669	15-115	1					000000
00001340	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000550-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-310640 PAGO CORRESPONDIENTE A PATROCINIO A CONSEJO AGROALIMENTARIO MICHOACAN. (P	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000310640	15-115	1					000000
00001341	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGD-000228-MAR	01/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 2	0.00	0.00	12,289.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000757	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000289-MAR	04/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1895 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000001895	15-115	1					000000
0000696	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000251-MAR	04/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5138077 PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0005138077	15-115	1					000000
0000697	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000252-MAR	04/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5138293 PAGO DE MATERIAL PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0005138293	15-115	1					000000
00001488	CHEQUE	05/03/2024	P.PGD-000240-MAR	05/03/2024	F-III 2023 CTA-52213 CH-166 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL EJ	0.00	142,855.04	0.00	0.00	0000000166	25-520	1					000000
00001342	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PGD-000229-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-51659 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 2	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001343	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000551-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-319185 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,318.70	0.00	0000319185	15-115	1					000000
0000758	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000290-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1897 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001897	15-115	1					000000
0000768	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000299-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1912 PAGO CORRESPONDIENTE DE MEDICAMENTOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,471.00	0.00	0000001912	15-115	1					000000

000250



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000770	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000301-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1914 CORRESPONDEINTE A PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,055.00	0.00	000001914	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000302-MAR	06/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1915 CORRESPONDITE A HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,474.00	0.00	000001915	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000304-MAR	07/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1917 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,341.00	0.00	000001917	15-115	1					000000
00000759	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000291-MAR	07/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1896 CORRESPONDIENTE A 1RA SEMANA DE MARZO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	0.00	0.00	5,900.00	0.00	000001896	15-115	1					000000
00000760	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000292-MAR	07/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1900 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO QUINCENAS ATRASADAS DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000001900	15-115	1					000000
00000905	CHEQUE	07/03/2024	P.PGD-000178-MAR	07/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1896 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	8,300.00	0.00	000001896	15-115	1					000000
00000906	CHEQUE	07/03/2024	P.PGD-000179-MAR	07/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1896 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	000001899	15-115	1					000000
00001381	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000163-MAR	07/03/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	236,690.00	0.00	0.00	000000000	15-510						000000
00001355	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000556-MAR	08/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-123759 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIA	0.00	0.00	8,965.51	0.00	0000123759	15-115	1					000000
00001345	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000552-MAR	08/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-408429 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	349.90	0.00	0000408429	15-115	1					000000
00000761	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000293-MAR	08/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1901 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE LENTES A LA C. BEATRIZ L	0.00	0.00	3,500.00	0.00	000001901	15-115	1					000000
00000762	CHEQUE	08/03/2024	P.PGD-000168-MAR	08/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1903 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	000001903	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	11/03/2024	P.PGD-000176-MAR	11/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1905 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	8,695.00	0.00	000001905	15-115	1					000000
00000904	CHEQUE	11/03/2024	P.PGD-000177-MAR	11/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1906 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	12,250.00	0.00	000001906	15-115	1					000000
00000902	CHEQUE	11/03/2024	P.PGD-000175-MAR	11/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1904 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,560.00	0.00	000001904	15-115	1					000000
00001347	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000553-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-186689 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ALV	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000186689	15-115	1					000000
00000764	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000295-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1907 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE ALUMNOS DEL TELEBACHILL	0.00	0.00	4,600.00	0.00	000001908	15-115	1					000000
00000766	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000297-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1901 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE LENTES A LA C. ESVEIDY Y	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000001910	15-115	1					000000
00000767	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000298-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1911 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TARJETAS DE LAMINADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,412.00	0.00	000001911	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000300-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1913 CORRESPONDITE A PAGO DE LUBRICANTES, ACEITES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,897.00	0.00	000001913	15-115	1					000000

000251



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000773	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000303-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1915 CORRESPONDIENTE A FUMIGACION DE AREAS VERDES Y RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,988.00	0.00	000001916	15-115	1					000000
00000698	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000253-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-187040 PAGO DE MATERIAL PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,030.00	0.00	0000187040	15-115	1					000000
00000700	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000254-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-187469 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO: (P	0.00	0.00	10,779.99	0.00	0000187469	15-115	1					000000
00000701	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000255-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-187752 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE DE OBRA	0.00	0.00	8,890.01	0.00	0000187752	15-115	1					000000
00000703	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000256-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-187752 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TUBO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0000187948	15-115	1					000000
00000704	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000258-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-188172 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,841.00	0.00	0000188172	15-115	1					000000
00000708	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000260-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-434766 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,471.00	0.00	0000434766	15-115	1					000000
00000713	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000265-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-452559 CORRESPONDIENTE A PAGO MATERIAL DE OFICINA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000452559	15-115	1					000000
00000716	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000267-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-463748 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0000463748	15-115	1					000000
00000717	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000268-MAR	13/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-681121 PAGO CORRESPONDIENTE A TINTA Y TONER PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,931.00	0.00	0000681121	15-115	1					000000
00000711	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000263-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-445621 CORRESPONDIENTE A PAGO TROFEOS Y MELLAS PARA PREMIACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,974.00	0.00	0000445621	15-115	1					000000
00000712	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000264-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-448066 CORRESPONDIENTE A PAGO MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000448066	15-115	1					000000
00000714	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000266-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-454421 CORRESPONDIENTE A PAGO SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (P	0.00	0.00	7,861.00	0.00	0000454421	15-115	1					000000
00000707	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000259-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-420636 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000420636	15-115	1					000000
00000710	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000261-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-4444034 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,666.00	0.00	0000444034	15-115	1					000000
00000776	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000305-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1916 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,210.00	0.00	0000001918	15-115	1					000000
00000778	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000306-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1919 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0000001919	15-115	1					000000
00000779	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000307-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1920 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,541.00	0.00	0000001920	15-115	1					000000
00000780	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000308-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1921 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,456.00	0.00	0000001921	15-115	1					000000
00001427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/03/2024	P.PGD-000238-MAR	14/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-41234 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO AL TRABAJADOR GABRIELA R	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0000041234	15-115	1					000000

000252



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 2024

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001352	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000555-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1925 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	0.00	93,941.00	0.00	000001925	15-115	1				000000
00001382	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000164-MAR	15/03/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ANTICIPO), E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASO	0.00	1,134,760.91	0.00	0.00	000000000	15-501					000000
00001349	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000554-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-750447 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000750447	15-115	1				000000
00000907	CHEQUE	15/03/2024	P.PGD-000180-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1926 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000001928	15-115	1				000000
00000915	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000382-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-66246 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE CAMION VOLTEO PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000066246	15-115	1				000000
00000782	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000309-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1922 CORRESPONDIENTE A 2DA SEMANA DE MARZO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000001922	15-115	1				000000
00000784	CHEQUE	15/03/2024	P.PGD-000169-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1923 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MARZO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001923	15-115	1				000000
00000785	CHEQUE	15/03/2024	P.PGD-000170-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1924 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MARZO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000001924	15-115	1				000000
00000786	CHEQUE	15/03/2024	P.PGD-000171-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1926 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001926	15-115	1				000000
00000788	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000311-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1927 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001927	15-115	1				000000
00000765	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000296-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1909 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA COLOCACION DE POSTE DE LUZ. (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001909	15-115	1				000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000204-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02459 PAGO CORRESPONDIENTE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	639,470.00	0.00	0015032024	15-115	1				000000
00000718	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000269-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-259789 PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITES LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,247.00	0.00	0000259789	15-115	1				000000
00000719	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000270-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-260856 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FUMIGACION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,619.50	0.00	0000260856	15-115	1				000000
00000723	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000272-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-264584 CORRESPONDIENTE A PAGO SEÑALAMIENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. (P	0.00	0.00	6,784.00	0.00	0000064584	15-115	1				000000
00000726	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000273-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-264584 CORRESPONDIENTE A PAGO MATERIAL PARA JARDINERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000084408	15-115	1				000000
00000729	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000275-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-648970 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPA	0.00	0.00	11,222.00	0.00	0000648970	15-115	1				000000
00000732	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000276-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-849957 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMION VOLTEO DEL AREA DE DESARROLL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000649957	15-115	1				000000

000253



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 2024

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	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000733	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000277-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-650740 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0000650740	15-115	1						000000
00000735	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000278-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-652258 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,933.00	0.00	0000652258	15-115	1						000000
00000736	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000279-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-744393 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0000744393	15-115	1						000000
00000738	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000280-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-744393 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GATO HIDRULICO.: (0.00	0.00	14,321.00	0.00	0000749004	15-115	1						000000
00000741	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000281-MAR	15/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-752842 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0000752842	15-115	1						000000
00000743	SPEI BANCARIO	16/03/2024	P.PEP-000282-MAR	16/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-498491 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS DE METALICOS PARA ATENDER SERVICIOS PU	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000498491	15-115	1						000000
00000745	SPEI BANCARIO	16/03/2024	P.PEP-000283-MAR	16/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-18566 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,965.51	0.00	0000018566	15-115	1						000000
00000746	SPEI BANCARIO	16/03/2024	P.PEP-000284-MAR	16/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-499216 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMIONETA DODGE DEL AREA DE DIF.: (0.00	0.00	7,679.00	0.00	0000499216	15-115	1						000000
00000791	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000313-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1926 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001929	15-115	1						000000
00000798	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000318-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1931 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA KINDER EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYO.: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001931	15-115	1						000000
00000811	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000340-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1934 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGURI	0.00	0.00	68,408.00	0.00	0000001934	15-115	1						000000
00001350	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PGD-000230-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DEL TRABAJADOR JOSE LUIS MARTINEZ ARROYO.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000141745	15-115	1						000000
00001351	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PGD-000231-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-51659 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 1	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0000044321	15-115	1						000000
00001354	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000714-MAR	19/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1902 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,794.00	0.00	0000001902	15-115	1						000000
00001362	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PGD-000233-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO.	0.00	0.00	233,574.00	0.00	0000044321	15-115	1						000000
00001367	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000557-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-345215 PAGO CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTO SUMINISTRADO A TRABAJADORES DEL AYUNTAM	0.00	0.00	18,177.00	0.00	0000345215	15-115	1						000000
00001370	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000558-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-347617 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,735.21	0.00	0000347617	15-115	1						000000
00001372	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000559-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-347993 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,814.08	0.00	0000347993	15-115	1						000000
00001375	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000234-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DEL TRABAJADOR JOSE AVALOS QUINTANA.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000044321	15-115	1						000000

000254



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001495	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000243-MAR	20/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.136 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	19,978.59	0.00	0.00	000000136	25-521	1					000000
00000908	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000181-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1936 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0000001938	15-115	1					000000
00000912	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000182-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1939 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	7,967.00	0.00	0000001939	15-115	1					000000
00000886	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000174-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1953 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001953	15-115	1					000000
00000846	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000343-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1935 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR MIRIAM PAOLA CARDOSO CORTES	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0000001935	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000346-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1936 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA VESTUARIO Y PEINADO A LA C. MARIA GUADALU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001936	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000348-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1937 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO RADIADOR USADO PARA VEHIC	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001937	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000350-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1940 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001940	15-115	1					000000
00000859	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000352-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1941 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LAMPARAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,955.52	0.00	0000001941	15-115	1					000000
00000865	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000356-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1942 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001942	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000315-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1930 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONO CELULAR ATT HONOR X5 PLUS 64GB AZUL PARA EL	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0000001930	15-115	1					000000
00000801	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000319-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1932 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR MICHEL GERARDO GUZMAN ORTIZ	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0000002748	15-115	1					000000
00000803	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000321-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1933 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA BANDA MUSICAL EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000001933	15-115	1					000000
00000763	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000294-MAR	20/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1907 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000001907	15-115	1					000000
00000875	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000360-MAR	21/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1945 CORRESPONDIENTE A APOYOS FUNERIOS AL C. CRISTIAN CALDERON CALDERON.: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001945	15-115	1					000000
00001377	CHEQUE	21/03/2024	P.PGD-000235-MAR	21/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DEL TRABAJADOR JOSE ABRAHAM ALVAREZ LOPEZ.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000
00001380	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PGD-000236-MAR	22/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DEL TRABAJADOR ISMAEL ZAVALA ABUNDEZ.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000044321	15-115	1					000000

000255



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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000876	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000363-MAR	22/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1946 CORRESPONDIENTE A 3ERA SEMANA DE MARZO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUER		0.00	0.00	5,900.00	0.00	000001946	15-115	1					000000
00000883	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000367-MAR	26/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1950 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. IVAN VAZQUEZ MORA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000001950	15-115	1					000000
00000887	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000369-MAR	26/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1956 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	0.00	98,455.00	0.00	000001958	15-115	1					000000
00000880	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000364-MAR	27/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1948 CORRESPONDIENTE A APOYO AL C. ANA KARINA CERVANTES HUERTA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000001948	15-115	1					000000
00000882	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000365-MAR	27/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1949 CORRESPONDIENTE A APOYO AL C. PEDRO LOBATO GARCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	000001949	15-115	1					000000
00000890	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000371-MAR	27/03/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1959 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE MARZO NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA		0.00	0.00	5,900.00	0.00	000001959	15-115	1					000000
00000894	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000373-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1960 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. FRANCISCO ABRHAM MORENO HERRERA.: (PAG		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000001960	15-115	1					000000
00000870	CHEQUE	27/03/2024	P.PGD-000172-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1943 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA		0.00	0.00	4,005.00	0.00	000001943	15-115	1					000000
00000873	CHEQUE	27/03/2024	P.PGD-000173-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1944 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA		0.00	0.00	4,005.00	0.00	000001944	15-115	1					000000
00001383	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000165-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL.: (RECAUDADO)		0.00	2,661.29	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001384	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000708-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1947 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS AL SR. JOSE VICENTE MERI		0.00	0.00	5,000.00	0.00	000001947	15-115	1					000000
00001385	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000166-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)		0.00	738,049.22	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001386	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000167-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO) FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDAC		0.00	1,653,753.73	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001387	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000560-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5036874 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES.: (PAGADO)		0.00	0.00	11,500.00	0.00	0005036874	15-115	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000168-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)		0.00	5,865.94	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001413	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000574-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA 10949 T-89181 GASTO CORRESPONDIENTE A ARTICLOS DEPORTIVOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	9,450.00	0.00	0000089181	15-115	1					000000
00001418	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000576-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-90525 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE BAILARINA PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000090525	15-115	1					000000
00001422	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000578-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-92217 PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA DE TONER Y TINTAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000092217	15-115	1					000000

000256



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 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001424	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000580-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-103564 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,123.00	0.00	0000103564	15-115	1					000000
00001428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000169-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-03270014 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL BANCO HS	0.00	242.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001390	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000561-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA 10949 T-5036874 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0005038589	15-115	1					000000
00001391	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000562-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-76043 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000076043	15-115	1					000000
00001392	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000563-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-76641 PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES.	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000076641	15-115	1					000000
00001394	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000564-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-77214 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCION PARA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000077214	15-115	1					000000
00001396	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000565-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-79734 GASTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS M	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0000079734	15-115	1					000000
00001399	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000566-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10945 T-802272 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRICOLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000080272	15-115	1					000000
00001401	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000568-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10945 T-802272 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000081303	15-115	1					000000
00001405	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000570-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10945 T-81862 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES CAMIONETA CHEVROLET DEL AREA	0.00	0.00	13,410.00	0.00	0000081862	15-115	1					000000
00001409	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000572-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10945 T-82253 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE GATO HIDRAULICO DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0000082253	15-115	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000215-MAR	27/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02459 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00	0.00	666,037.00	0.00	0027032024	15-115	1					000000
00001429	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000581-MAR	31/03/2024	GTO CTE CTA-10949 T-29022024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024 A HSBC MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	1,108.96	0.00	0031032024	15-115	1					000000

000257



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.				
CUENTA NÚMERO:	4069152213 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 ENERO 2024.					\$ 96,814.53
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					\$ 41,620.20
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
30/12/2023	163	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	RENTA DE BAILARINA Y VIBRADOR	\$ 41,620.20	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024.					\$ 55,194.33

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000258

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
118615
741

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 96,814.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 96,814.53
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 96,814.52
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
03	HSBC016915 0201240	08045221 16593		\$ 0.04	\$ 96,814.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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
04/01/2024	18:25:34	BBVA BANCOMEBBVA	BANCOMER SISTEM A DE PAGO	00012180004475466536HSBC016915		\$ 0.04	002601002 401040000 672691	00000000000 000201240

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000259

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118615

741

CUENTA FONDO III2023

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

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

000260

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



000261

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

118616

741

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 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

000262

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118617

741

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	MAC850101188	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	D5703A82-9A38-494C-A841-01E4D0C29638	2024-02-01T04:28:43		2024-02-01T05:11:22		
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. 08500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

bHHmKq15eL6O/q0EftVM1VhkH4uE3f5XjQT,Is7rkU9GzgEcrlzISFKyvPoaEybaFKPNptNQ+Jgvy5QzCuNB3fBgfel,t9O4f8Z0uZCM52X9oL829H/DJahd8bBjHcOADROiDeb7yKtdThejtrc/Ubl/Gpzi5rG/cTOb1mZ+r1PjgyWQe6DEGei915lz3+Ji3FSKY53FaazfzeuwBZg0godd6P1R+kh95CBsv85DWIBgNabdALKkoiM8WInlu16iCJdlZO/UGbOUgzyhctlnlyMV3gyKNr1YLEA/jmf11b00WuPvMRwels4GWyyHaiXA0MeKyBnqDunbaC0bu8Wd kw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D5703A82-9A38-494C-A841-01E4D0C29638|2024-02-01T05:11:22|bHHmKq15eL6O/q0EftVM1VhkH4uE3f5XjQTJs7rkU9GzgEcrlzISFKyvPoaEybaFKPNptNQ+Jgvy5QzCuNB3fBgfel,t9O4f8Z0uZCM52X9oL829H/DJahd8bBjHcOADROiDeb7yKtdThejtrc/Ubl/Gpzi5rG/cTOb1mZ+r1PjgyWQe6DEGei915lz3+Ji3FSKY53FaazfzeuwBZg0godd6P1R+kh95CBsv85DWIBgNabdALKkoiM8WInlu16iCJdlZO/UGbOUgzyhctlnlyMV3gyKNr1YLEA/jmf11b00WuPvMRwels4GWyyHaiXA0MeKyBnqDunbaC0bu8Wd kw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

f38ntAAMuB1TO/9WwSd3FemNiWBsROokKCPHzRK+QZ1Xoni7WULxkBDiITpPFP4DAWsimHA7jOSf4zzM7sAyvU3eespwU9sb4WNIsmv+yw0Vfnk5xDPXkoV739DHm5o4tY/5+/EY78JO+QdKhrgCKloC7O2Z8ccoxsRyij69nSelc7Cv19DIT8xWS4tn0vzO3Mus0FdvfNuf0xHILUX1PjgMjdxY3G0z5vxdN3sJGvb3DHI7btTmP+WnBR0x4SxBaFcJluWzVeb3TtJuv4g++NhgVOWR3elGzswWUBZ2NiWsf+VJqjy7tVQQ928Not5mK9K9zhOW2B9jtkICA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000263



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 2024

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,660,718.57	19,085,243.58	14,714,431.11	55,031,531.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,082,053.58	14,707,072.11	12,623,881.31								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,658,028.68	6,450,686.21	9,807,922.07								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,647,540.68	4,117,652.21	9,127,673.49								
1112-004				HSBC	5,597,785.02	7,647,540.68	4,117,652.21	9,127,673.49								
1112-004-00007				CTA. 4069152213 F-III 2023	55,194.29	0.04	0.00	55,194.33								
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	55,194.29	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2024	P.PIR-000173-ENE	04/01/2024	F-III 2023 CTA-52213 DEPOSITO A CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000265



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4069152213 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 29 DE FEBRERO 2024.					\$	142,855.04
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 29 DE FEBRERO 2024.					\$	142,855.04

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000266

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
105173
727

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 96,814.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 87,660.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 41,620.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 142,855.04
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

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	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 98,402.13
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
29	CHEQUE PAGADO	08791053	\$ 41,620.20		\$ 55,194.33
		163			
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 87,660.71	\$ 142,855.04

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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 01/02/2024 al 29/02/2024

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®



012000000214000072712

000267

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105173

727

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000268

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

105174

727

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



000269

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105174

727

CUENTA FONDO III2023

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	
Folio: 4069152213	Folio del SAT: 68BE126A-C53B-4C73-A2BB-12C80D522E73	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-03-01T02:22:08	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto.			
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004069152213	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-01T02:50:52		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio	Versión: 4.0	Exportación: No aplica	

Sello Digital del Emisor:

Kwjohys6nU5zXmtnuFRqg0RkoJyqlwA9ReVYL2RucN2s1BqnOJTNzNF9TZEgknJ3L1m+ObQ+E8EScpYyVh/QJO/2VhF/DmappMFL+EKUXFRlvVj9Gu/xRbYs5A8EkqFgES3CkpfNdnEk5I2f9JYZRHU7LUIEOxCS/hdR2WzHDxFCP7fK31lpvjEuaTPhW6o9POA/OPoBmQdxXNLn7IbJMn+SE7cKpbl172OIWVtopMvXFUPqYogEweQ5/FpksD0A88/4MHRWvc3uai0zhkq00mNc5s3ptzaepRq7jyHhTJQrTfkyN1p84n8irB7wamJ7JDFRgKduP+LjuGnbg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|68BE126A-C53B-4C73-A2BB-12C80D522E73|2024-03-01T02:50:52|Kwjohys6nU5zXmtnuFRqg0RkoJyqlwA9ReVYL2RucN2s1BqnOJTNzNF9TZEgknJ3L1m+ObQ+E8EScpYyVh/QJO/2VhF/DmappMFL+EKUXFRlvVj9Gu/xRbYs5A8EkqFgES3CkpfNdnEk5I2f9JYZRHU7LUIEOxCS/hdR2WzHDxFCP7fK31lpvjEuaTPhW6o9POA/OPoBmQdxXNLn7IbJMn+SE7cKpbl172OIWVtopMvXFUPqYogEweQ5/FpksD0A88/4MHRWvc3uai0zhkq00mNc5s3ptzaepRq7jyHhTJQrTfkyN1p84n8irB7wamJ7JDFRgKduP+LjuGnbg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

MMicYoa7/yP9w4ig+pQH8Sz1BWbT95Z+XRDoYouyegEENpNybo0Djcs+eky74pMCK6u5brY7.Jsq1+AGI2XqxcNMVtuH/ZXaa7AjN7wcyE1XnqZFdQk2yAWraHRmxKICTurys9z4BRdxu0GWLzCZWNVAILEc2//6bSiD/XKXAdeB5Sww52X3Lxg/QjASjn35o2M99pwSt8Z/BU3hQBq/zxQI2hx4iIXGazyKYX8bjd2otqcAD+03S/1z84AoloGWCQ7z79wqjUmIVAE5ibYQPE0qsBs3ytlb2ZmCvkPvCbr8+SwuT+nsHQB875zfm8R1bQx3rZE dkgOce5wipg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000270



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,813,588.32	20,199,602.61	58,854,104.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,825,110.25	23,588,688.32	20,199,602.61	16,214,195.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,009,151.01	11,895,771.09	8,533,224.95	13,371,697.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004-00007					CTA. 4089152213 F-III 2023	55,194.33	87,660.71	0.00	142,855.04								
00001643	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PIR-000174-FEB	29/02/2024	F-III 2023 CTA-52213 DEPOSITO EN EFECTIVO POR PARTE PROPCORCIONAL DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE OBRAS	0.00	87,660.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000271



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4069152213 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 2024.					\$	-
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 MARZO 2024.					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000272

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO III2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
102221
728

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 142,855.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 142,855.04
▶ 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	01/03/2024 al 31/03/2024

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	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 18,432.90
Tasa Promedio Nominal	0.00000%
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
05	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 166	\$ 142,855.04		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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®

000273

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102221

728

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000274

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102222

728

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



000275

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102222

728

CUENTA FONDO III2023

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	
Folio: 4069152213	Folio del SAT: F8B441B2-C7F0-4BC8-8438-555380CD3652		Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-03-28T07:47:31	Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-28T06:23:04		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004069152213	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:

SICKmw/4ARfy0kxBNG+dMgV00YibFLx5r5+Ho2Tp3NQeFRNF/7IQhzzG95OVD3t8XeTuMEhh3Hu0n5YI9KT2vsAEzLMGbmDPs/G+Hga+oGQkveWPC4cPG8DF+9dtCrN4RFLrH9rb7xqG8xfmp59yW/inXQuHcQ/hCY3vs/XQxg8aEkMS/IVtQtBUN5s8tFRGthnEeTMk85vRTJ5jqWCj1168HA8z2FhdeQGCmMkxhQatjygVLikrTFJiugonwC8xYX+p2ckAthFqF9ABfg+O+gzgeucHq34WWLg3KUHHeBgCSzqFAUg0aX3xTYI2YkaApgOotpLUj51aAxZMM683g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F8B441B2-C7F0-4BC8-8438-555380CD3652|2024-03-28T06:23:04|SICKmw/4ARfy0kxBNG+dMgV00YibFLx5r5+Ho2Tp3NQeFRNF/7IQhzzG95OVD3t8XeTuMEhh3Hu0n5YI9KT2vsAEzLMGbmDPs/G+Hga+oGQkveWPC4cPG8DF+9dtCrN4RFLrH9rb7xqG8xfmp59yW/inXQuHcQ/hCY3vs/XQxg8aEkMS/IVtQtBUN5s8tFRGthnEeTMk85vRTJ5jqWCj1168HA8z2FhdeQGCmMkxhQatjygVLikrTFJiugonwC8xYX+p2ckAthFqF9ABfg+O+gzgeucHq34WWLg3KUHHeBgCSzqFAUg0aX3xTYI2YkaApgOotpLUj51aAxZMM683g==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

biyx/tuv1eFAyu1g2E/3iFLa340wivap4leSd1AP9r42wh0kh/+iUEIINyhPUxjJFGFpjgX6pTosU/mVLoZjYBx38dTSPMj+GCrrwtUYjGzydRESIPXIE+d5WAXZcxBj7dZukmyfTPS32OegcJcs1KGduf9a+LNKela2domIPp7oBqkAnvFmxyPYtOXyHVzgaFZZNEpb2EIOYBC5MbhBbHZjGKeSHHMgzVgF8+Zbaf9lnTpVLCiREn18rC8c1ZobH1MgKtNb20rs9EINHv6rU9oLAAnyyu5AJa5jbsLHiIKRg6imZ6jHceTY/hVVRVAsAD6jvD0lwslgH9A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000276



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 MARZO DE 2024

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												
1					ACTIVO	58,627,961.53	18,068,262.47	14,910,913.77	61,785,310.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,195,411.80	18,068,262.47	14,910,913.77	19,352,760.50								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,352,912.99	9,332,862.83	5,690,150.18	16,995,625.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,816,736.91	9,030,258.83	4,803,943.18	17,043,052.56								
1112-004					HSBC	12,816,736.91	9,030,258.83	4,803,943.18	17,043,052.56								
1112-004-00007					CTA. 4069152213 F-III 2023	142,855.04	0.00	142,855.04	0.00								
00001488	CHEQUE	05/03/2024	P.PGD-000240-MAR	05/03/2024	F-III 2023 CTA-52213 CH-166 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL EJ	0.00	0.00	142,855.04	0.00	000000166	25-520	1					000000

000277




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070457627 FONDO III 2024
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 2024.					\$	-
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					\$	41,620.20
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	41,620.20
30/12/2023	163	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	RENTA DE BAILARINA Y VIBRADOR	\$	41,620.20	
_____	_____	_____	_____	\$	-	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2024.					\$	41,620.20


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000278

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
224826
351

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070457627
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576275

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	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4070457627	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
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 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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

000279



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000280

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

224827

351

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



000281

000282



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	50,660,718.57	19,502,419.46	14,923,019.05	55,240,118.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,499,229.46	14,915,660.05	12,832,469.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,866,816.62	6,450,686.21	10,016,510.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004					HSBC	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004-00014					CTA. 4070457627 F-III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000283




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070457627 FONDO III 2024
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 29 DE FEBRERO 2024.					\$	2,330,967.88
MAS: 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 29 DE FEBRERO 2024.					\$	2,330,967.88


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000284

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
105425
813

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070457627
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576275

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 2,330,874.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 93.88
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 2,330,967.88
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4070457627	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,330,874.00
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 93.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 93.88
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457627						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	24023000007	0010224	08045211 753548	\$ 2,330,874.00	\$ 2,330,874.00	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	02290034		\$ 93.88	\$ 2,330,967.88	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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 01/02/2024 al 29/02/2024

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
01/02/2024	12:23:23	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000007		\$ 2,330,874.00	BB963715 9002723	00000000000 000010224

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000285

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105425

813

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000286

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

105426

813

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



000287

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105426

813

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	MAO850101188	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	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4070457627	023700B8-4E8F-4EAA-A0E0-2DE275FBCA0C			2024-03-01T02:22:08	2024-03-01T02:50:53	
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	00004070457627	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:

NCaTQZLzXuf6IHcvrUy87VxkzFa8lIDzfrG54BjdxBsFu0fEleXnohy8HUaZIOyXRWV3zDCKd1KbgK9giU/LBmgWcZAGKCqPCG7ykW0MoalEJW5f1gVT9+MvB594xkKGQ23ZviyorpSg5cnBPujfEOMwOqjSxJ5BowwbCCYO5z0fnN6bYOetc8kM24/2oxpEgDnysgDr89rGLSqmKLQthVIL0/Q2F+Qx4yv516iHEtHk1aWLFUo7395f8/vnmxiwCP7/rzvaq6YiqgPcopy5cA0CWmA5EVftVpnzuDnRyn/g7+0Qz3WhSO4BnLmHqKioOHejHBXbW+UV1sK7JUAog==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.11023700B8-4E8F-4EAA-A0E0-2DE275FBCA0C|2024-03-01T02:50:53|NCaTQZLzXuf6IHcvrUy87VxkzFa8lIDzfrG54BjdxBsFu0fEleXnohy8HUaZIOyXRWV3zDCKd1KbgK9giU/LBmgWcZAGKCqPCG7ykW0MoalEJW5f1gVT9+MvB594xkKGQ23ZviyorpSg5cnBPujfEOMwOqjSxJ5BowwbCCYO5z0fnN6bYOetc8kM24/2oxpEgDnysgDr89rGLSqmKLQthVIL0/Q2F+Qx4yv516iHEtHk1aWLFUo7395f8/vnmxiwCP7/rzvaq6YiqgPcopy5cA0CWmA5EVftVpnzuDnRyn/g7+0Qz3WhSO4BnLmHqKioOHejHBXbW+UV1sK7JUAog==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

mpKqQ1ZUqeRPPftis+SGcNmRWbhYa++dAgGln63E/PAXNKT0tODjUDhR6wDzwwafisI8A0n3IDzyvbmPmoYu4fDsvmMehiLI+UKJancnkC+EARn+IW6I7tc4uMTy02rIb9K2wsf0SqkKWFMPtr7GsTfrK7uityBLXrSslCRQ++yS2FpC7VrtOKddpsFFXft+kebckkZqgl5RWHJ50A/M9bjR03TMKTRQ2vMWDEs7nyFCtqUmzkbV9mePX2VGTODM0besxiMUnIU3kx7vqMStoF9UqqFe1WLhQ2Ai4ZFFI+c/3Me/JH+PpC5u9J7JeFUwCqtrc8fJQveog==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000288



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,613,588.32	20,199,602.61	58,654,104.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,832,469.25	23,588,688.32	20,199,602.61	16,221,554.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,510.01	11,895,771.09	8,533,224.95	13,379,056.15								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,159,701.09	7,734,419.95	12,761,542.57								
1112-004-00014					CTA. 4070457627 F-III 2024	0.00	2,330,967.88	0.00	2,330,967.88								
00001361	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000152-FEB	01/02/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM); (RECAUDADO)	0.00	2,330,874.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001676	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000179-FEB	29/02/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA FAIS 2024	0.00	93.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000289




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070457627 FONDO III 2024
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 2024.					\$	4,662,042.60
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 MARZO 2024.					\$	4,662,042.60


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000290

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
102476
813

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070457627
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576275

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,330,967.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,330,874.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 200.72
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,662,042.60
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4070457627	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 4,661,841.88
Tasa Promedio Nominal		0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 200.72
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 294.60
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457627

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	24023000019	08045211 1015688		\$ 2,330,874.00	\$ 4,661,841.88
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270036		\$ 200.72	\$ 4,662,042.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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
01/03/2024	16:00:26	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000019		\$ 2,330,874.00	BB971706 2002723	00000000000 000010324

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000291

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102476

813

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000292

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102477

813

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



000293

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102477

813

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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	Ingreso				
Clave Prod Serv: 84121500	Cantidad: 1	Clave Unidad: E48	Descripción: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01	
Folio: 4070457627	Folio del SAT: F725AB0F-FED1-4D15-A43F-CB2B9A6CD993	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-03-28T07:47:31		Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-28T08:23:05		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004070457627	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Unidad: Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Versión: 4.0	Exportación: No aplica		



Sello Digital del Emisor:

ZoUfqgEaN5HMqqqXzyl7v9APUp6bGvCqzVMdMWW8mnmw8Qr4QdjzNuzvgwJc66wa2N45O0hjjHbhv1smqEdMMezfZBH2a0DIMObPem0laerDfFgn7+ul8MyXexR+U5gnVtt5jCzqT/Ld4SO7DTSclfhs923m9RMDEn4qZWbHHcgADTX+KIKzk+MofPknhCqrfHgO97htA0MrbdlUyFyMaPUXo7SWq6+e8pl3ccgvD1GR3KL8+Hat1ZzI8esavSk0F8erJFGOsNjzSd2hc21ej1v5hP+++yMH14jRQO5k9vCTT9+/LLCxGCx/GhyAzib4edgX/faMH1DYalamwixVQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F725AB0F-FED1-4D15-A43F-CB2B9A6CD993|2024-03-28T08:23:05|ZoUfqgEaN5HMqqqXzyl7v9APUp6bGvCqzVMdMWW8mnmw8Qr4QdjzNuzvgwJc66wa2N45O0hjjHbhv1smqEdMMezfZBH2a0DIMObPem0laerDfFgn7+ul8MyXexR+U5gnVtt5jCzqT/Ld4SO7DTSclfhs923m9RMDEn4qZWbHHcgADTX+KIKzk+MofPknhCqrfHgO97htA0MrbdlUyFyMaPUXo7SWq6+e8pl3ccgvD1GR3KL8+Hat1ZzI8esavSk0F8erJFGOsNjzSd2hc21ej1v5hP+++yMH14jRQO5k9vCTT9+/LLCxGCx/GhyAzib4edgX/faMH1DYalamwixVQ==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

HDu+764XcAUbbgcPBxVXcHQVisu52F51HnwWibAfKt5Q6InMatNbnunKWkUVC1HBj5NWwyHeU/HqmE8Ld845V0rPefVaFvHwSBQvBlsgLhDMU6BX0t8JW2SpudaZK2QoG965eY1ihOr8svZcLi5UwfApvcwIXemrVXpoWgGth88gxK83LCZ6BNDbom6ZJB5oUFUdb/6Krrl32Ny485thWU7U+VttmoAD9POjYfKI05tV3JqZd5m7R2wHxkGADT8+uYOG73g4Gnu7Agug/3ff8Dds6hw6EJdVqJ6fllDj0WmjWsj0zNeSV5IE18lknEj85jwk8RAgl8J7mkw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000294



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00014-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,654,104.69	18,363,424.61	15,130,262.00	61,887,267.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,554.96	18,363,424.61	15,130,262.00	19,454,717.57								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,379,056.15	9,480,443.90	5,761,917.34	17,097,582.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,761,542.57	9,177,839.90	4,875,710.34	17,063,672.13								
1112-004					HSBC	12,761,542.57	9,177,839.90	4,875,710.34	17,063,672.13								
1112-004-00014					CTA. 4070457827 F-III 2024	2,330,967.88	2,331,074.72	0.00	4,662,042.60								
00001378	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000161-MAR	01/03/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM); (RECAUDADO)	0.00	2,330,874.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000178-MAR	27/03/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA FAIS 2024 H	0.00	200.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000295



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2023

BANCO:	HSBC MEXICO, S.A					
CUENTA NÚMERO:	4065710964 FONDO IV 2023					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	547 REMANENTE FONDO IV					
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2023						
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	
11/12/2023	366	CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	LIQUIDACION	6,164.00	6,164.00	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-	
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 DE 2023						
					\$ -	6,164.00


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000296

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FONDO IV2023

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
118610
740

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,344,742.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,784.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,356,526.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

NÚMERO DE CUENTA
4069152205
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522057

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
4069152205	0.00%	\$4.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 447,182.67
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
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	Deposito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBCNET	30122023	90045629 172514	\$ 9,378.00	\$ 1,335,364.06
02	CGO SPEI	30122023	08045219 523521	\$ 4,824.00	\$ 1,330,540.06
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX	30122023	19003702	\$ 4.50	\$ 1,330,535.56
02	I.V.A.		01020002	\$ 0.72	\$ 1,330,534.84
03	NETNM NOM POL		14594617 44321	\$ 8,277.00	\$ 1,322,257.84
03	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM		14594619 41234		\$ 1,325,581.84
03	CGO SPEI	03012024	08045209 301019	\$ 8,140.00	\$ 1,317,441.84
03	NETNM comp nom		14594617 44321	\$ 3,324.00	\$ 1,314,117.84
04	CGO SPEI	04012023	08045209 189637	\$ 28,000.76	\$ 1,286,117.08
04	CGO SPEI	04012023	08045209 191285	\$ 7,617.12	\$ 1,278,499.96
04	CHEQUE PAGADO		08791053 395	\$ 3,000.00	\$ 1,275,499.96
05	CGO SPEI	04012024	08045209 176481	\$ 14,205.00	\$ 1,261,294.96
05	CGO SPEI	04012024	08045209 177102	\$ 9,310.00	\$ 1,251,984.96

000297

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118610

740

CUENTA FONDO IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 05012023	08045209 180544	\$ 18,900.00		\$ 1,233,084.96
05	CGO SPEI 05012024	08045209 180783	\$ 10,592.01		\$ 1,222,492.95
05	CGO SPEI 05012023	08045209 180877	\$ 10,020.00		\$ 1,212,472.95
05	CGO SPEI 05012023	08045209 231620	\$ 13,140.00		\$ 1,199,332.95
05	CGO SPEI 05012023	08045209 231820	\$ 12,753.01		\$ 1,186,579.94
08	CGO SPEI 08012024	08045209 5092556	\$ 9,670.00		\$ 1,176,909.94
08	CGO SPEI 08012024	08045219 67084	\$ 8,888.00		\$ 1,168,021.94
08	CGO SPEI 08012024	08045219 67330	\$ 6,879.99		\$ 1,161,141.95
08	CGO SPEI 08012023	08045219 67902	\$ 4,200.00		\$ 1,156,941.95
08	CGO SPEI 08012024	08045219 71741	\$ 11,750.00		\$ 1,145,191.95
08	CGO SPEI 08012024	08045219 72045	\$ 7,850.00		\$ 1,137,341.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 396	\$ 3,627.00		\$ 1,133,714.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 409	\$ 236,403.00		\$ 897,311.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 399	\$ 9,410.00		\$ 887,901.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 403	\$ 4,920.00		\$ 882,981.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 404	\$ 15,080.00		\$ 867,901.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 397	\$ 11,251.00		\$ 856,650.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 410	\$ 12,471.00		\$ 844,179.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 401	\$ 17,680.00		\$ 826,499.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 405	\$ 10,000.00		\$ 816,499.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 406	\$ 14,000.00		\$ 802,499.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 407	\$ 6,000.00		\$ 796,499.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 402	\$ 3,048.00		\$ 793,451.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 408	\$ 65,862.00		\$ 727,589.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 400	\$ 5,910.00		\$ 721,679.95
10	CHEQUE PAGADO	08791053 398	\$ 10,230.00		\$ 711,449.95
11	CGO SPEI 11012024	08045209 218306	\$ 10,720.00		\$ 700,729.95
11	CGO SPEI 11012024	08045209 218488	\$ 6,040.00		\$ 694,689.95
12	CGO SPEI 12012024	08045209 251608	\$ 200,000.00		\$ 494,689.95
12	CGO SPEI 12012024	08045209 253003	\$ 26,200.78		\$ 468,489.17
12	CGO SPEI 12012024	08045209 253253	\$ 10,142.29		\$ 458,346.88
12	CGO SPEI 12012024	08045209 379765	\$ 15,500.00		\$ 442,846.88

000298

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118611

740

CUENTA FONDO.IV2023

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069152205

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Refiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 61,857.00		\$ 380,989.88
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 225,523.00		\$ 155,466.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5495496	\$ 15,410.00		\$ 140,056.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5497010	\$ 14,510.00		\$ 125,546.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5497962	\$ 14,500.00		\$ 111,046.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5499131	\$ 13,030.00		\$ 98,016.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5500040	\$ 12,233.00		\$ 85,783.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5501565	\$ 12,111.00		\$ 73,672.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5501980	\$ 10,000.00		\$ 63,672.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5502427	\$ 7,230.00		\$ 56,442.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5502811	\$ 6,696.00		\$ 49,746.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5503291	\$ 4,230.00		\$ 45,516.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5503756	\$ 3,200.00		\$ 42,316.88
15	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 15012024	08045213 5503291		\$ 4,230.00	\$ 46,546.88
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 4,005.00		\$ 42,541.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5531426	\$ 4,230.00		\$ 38,311.88
15	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 15012024	08045213 5531426		\$ 4,230.00	\$ 42,541.88
15	CGO SPEI 15012024	08045209 5531818	\$ 3,058.00		\$ 39,483.88
15	CGO SPEI 15012024	08045219 127851	\$ 10,050.00		\$ 29,433.88
15	CGO SPEI 15012024	08045219 130403	\$ 4,230.00		\$ 25,203.88
15	CGO SPEI 150102024	08045219 134117	\$ 17,287.88		\$ 7,916.00
18	CHEQUE PAGADO	08791053 411	\$ 3,000.00		\$ 4,916.00
19	CHEQUE PAGADO	07031053 412	\$ 4,916.00		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
02/01/2024	17:25:35	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 4,824.00	HSBC5235 21	000000000000 01231230
03/01/2024	12:58:47	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION CORREP PROP AGUINALDO	\$ 8,140.00	HSBC3010 19	000000000000 01240103

000299

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118611

740

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
04/01/2024	10:21:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GAOLINA DEL25-30DIC2 3 POLCIA	\$ 28,000.76	HSBC1896 37	000000000000 01240104
04/01/2024	10:24:53	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 25-30DIC23 PC	\$ 7,617.12	HSBC1912 85	000000000000 01240104
05/01/2024	07:27:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO SEG PUB	\$ 14,205.00	HSBC1764 81	000000000000 01240105
05/01/2024	07:30:37	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REPARACION ES PORTON Y REJAS	\$ 9,310.00	HSBC1771 02	000000000000 01240105
05/01/2024	07:48:40	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS	\$ 18,900.00	HSBC1805 44	000000000000 01240105
05/01/2024	07:49:49	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 10,592.01	HSBC1807 83	000000000000 01240105
05/01/2024	07:50:17	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA	\$ 10,020.00	HSBC1808 77	000000000000 01240105
05/01/2024	09:39:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	REPARACION DE PATRULLA	\$ 13,140.00	HSBC2316 20	000000000000 01240105
05/01/2024	09:39:48	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	REPARACION DE PATRULLA	\$ 12,753.01	HSBC2318 20	000000000000 01240105
09/01/2024	20:41:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO DE VEHICULOS	\$ 8,888.00	HSBC0670 84	000000000000 01240108
09/01/2024	20:42:03	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACESORIOS PARA VEHICULOS	\$ 6,879.99	HSBC0673 30	000000000000 01240108
09/01/2024	20:43:49	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGODE FORNITURAS Y FUNDAS	\$ 4,200.00	HSBC0679 02	000000000000 01240108
09/01/2024	20:55:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LLANTAS	\$ 11,750.00	HSBC0717 41	000000000000 01240108
09/01/2024	20:56:03	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO DE PUERTA	\$ 7,850.00	HSBC0720 45	000000000000 01240108
08/01/2024	13:16:14	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PAGODE ACESORIOS DE PATRULLAS	\$ 9,670.00	HSB50925 56	000000000000 01240108
11/01/2024	11:02:10	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO LLANTAS PARA PC	\$ 10,720.00	HSBC2183 06	000000000000 01240111
11/01/2024	11:02:32	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO DE LLANTAS	\$ 6,040.00	HSBC2184 88	000000000000 01240111
12/01/2024	09:39:24	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	ANICIPO DE GASOLINA	\$ 200,000.00	HSBC2516 08	000000000000 01240112
12/01/2024	09:41:41	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GAOLINA DEL 30-23 AL 07 ENERO24 POLICIA	\$ 26,200.78	HSBC2530 03	000000000000 01240112
12/01/2024	09:42:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 30DIC23 AL 07-ENERO24	\$ 10,142.29	HSBC2532 53	000000000000 01240112

000300

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118612

740

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
12/01/2024	11:59:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS PARA AMBULANCIA	\$ 15,500.00	HSBC379765	0000000000001240112
16/01/2024	21:02:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL ELECTRICO	\$ 10,050.00	HSBC127851	0000000000001240115
16/01/2024	21:06:26	*BANORTE	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00072470012533965734	PAGO DE CHAPAS CERROJOS Y CADENAS	\$ 4,230.00	HSBC130403	0000000000001240115
16/01/2024	21:13:00	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 17,287.88	HSBC134117	0000000000001240115
15/01/2024	16:08:27	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 15,410.00	HSB5495496	0000000000001240115
15/01/2024	16:09:25	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION	\$ 14,510.00	HSB5497010	0000000000001240115
15/01/2024	16:09:53	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	LLANTAS PARA NISSAN	\$ 14,500.00	HSB5497962	0000000000001240115
15/01/2024	16:10:30	*BANORTE	FORMACION EMPRESARIA L STRUKO SA	00072680011942274807	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,030.00	HSB5499131	0000000000001240115
15/01/2024	16:11:00	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	MATERIALES DE CURACION	\$ 12,233.00	HSB5500040	0000000000001240115
15/01/2024	16:11:59	*BANORTE	OLLSA FORMACION EMPRESARIA L SA	00072680012027124431	PAGO DE CITAS CONOS	\$ 12,111.00	HSB5501565	0000000000001240115
15/01/2024	16:12:27	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	AMORTIGUADORES NISSAN	\$ 10,000.00	HSB5501980	0000000000001240115
15/01/2024	16:12:58	*BANORTE	FORMACION EMPRESARIA L STRUKO SA	00072680011942274807	PAGO DE MTTO E LINEAS	\$ 7,230.00	HSB5502427	0000000000001240115
15/01/2024	16:13:26	*BANORTE	FORMACION EMPRESARIA L STRUKO SA	00072680011942274807	PAGO DE PINTURA	\$ 6,696.00	HSB5502811	0000000000001240115
15/01/2024	16:13:59	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE CHAPAS CERROJOS CADENAS	\$ 4,230.00	HSB5503291	0000000000001240115
15/01/2024	16:13:59	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO DE CHAPAS CERROJOS CADENAS	\$ 4,230.00	HSB5503291	0000000000001240115
15/01/2024	16:14:26	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA NERAL SA DE CV	00014470655092453380	SUM DE CAFETERIA	\$ 3,200.00	HSB5503756	0000000000001240115
15/01/2024	16:47:49	*SANTANDER	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO E CHAPAS CERROJOS CADENAS	\$ 4,230.00	HSB5531426	0000000000001240115

000301

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118612

740

CUENTA FONDO IV2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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
15/01/2024	16:47:49	*SANTANDER	GANTIER COORDINAD ORA DE SERVICIOS	00014470655093665326	PAGO E CHAPAS CERROJOS CADENAS	\$ 4,230.00	HSB55314 26	000000000000 01240115
15/01/2024	16:48:18	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENS PROPO 1ERA QUIN ENE 24	\$ 3,058.00	HSB55318 18	000000000000 01240115

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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

000302

CUENTA FONDO IV2023

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000303

INFORMACIÓN GENERAL

118613

740

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

000304

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118614

740

CUENTA FONDO IV2023

Subtotal: \$4.50	Total: \$5.22					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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: \$4.50	Importe: \$4.50	
Base: \$4.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$0.72	Objeto a Impuestos: Si objeto de impuesto.	
Base: \$4.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$0.72		
Total de Impuestos trasladados: \$0.72						
Folio: 4069152205	Folio del SAT: DD52D586-EB6E-469E-93A1-C214D4C1B948	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-02-01T04:28:43		Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-01T05:11:22		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004069152205	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:

fgTP3pN5V94YcbIZJfgd234jsYYBrOYmYXzIjNm6DrdG0GVabSGcaugTBMGLwhfVeXBDKNhPd8mhTC4qF5sG8INmPgRgMJ3sXe9n+tBDe
g29q5FI/suCqaWooocTuAtUJly8mb6XX3ZT7jVR+mzguGH+T0gwsXWoih2xBOnlBHZdOIH+zCsu1tnnucbB7WauZEqh+Xv6R2a0MohTM+BWxe
KzxQJXcfwWZMCAhqr0I/w35axkgCXOPcUhfFOHFA95cMgKEi3y/GBE974QI4FAIZ7TclVPIZgtzVbrCFkgK6xa6QFwjPX0J9FIZQ1QE56Oeaeju
Qhm/5ds9uaw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DD52D586-EB6E-469E-93A1-C214D4C1B948|2024-02-01T05:11:22|fgTP3pN5V94YcbIZJfgd234jsYYBrOYmYXzIjNm6DrdG0GVabSGc
augTBMGLwhfVeXBDKNhPd8mhTC4qF5sG8INmPgRgMJ3sXe9n+tBDeq29q5FI/suCqaWooocTuAtUJly8mb6XX3ZT7jVR+mzguGH+T0gwsX
Woih2xBOnlBHZdOIH+zCsu1tnnucbB7WauZEqh+Xv6R2a0MohTM+BWxeKzxQJXcfwWZMCAhqr0I/w35axkgCXOPcUhfFOHFA95cMgKEi3y/
GBE974QI4FAIZ7TclVPIZgtzVbrCFkgK6xa6QFwjPX0J9FIZQ1QE56OeaejuQhm/5ds9uaw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

PCNmff+EEjSjGqZdY14yDBAgvE3UjPFTjrfFFYpbN6zq7JgeC4PjJ44Hk83s8KWIFEUpPiCVTOIZOceLRLtWHRfFa7s8ZVv9VBkyW/hCjKXSnrka
bBd3AQETSHIBDVhkdpsw0Ii+viyqLg2M/MCP3yJm0WPSix90gww6hZxVzDUp9B+CJ98+pd0OgnFb6DkwiN+67unYqisgCX4rAjD76piM+1coY
+5zw2YiKD1Sa7mhvdl+Wi0W8r2rQf3o+9zKnxnqRjwObPCUO72T155qHAsXWPwzS7NOTBI3nh9XXpsiTOFCxt6djd2O2T1mWi78FSeuwd78
XV9VH6u8uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000305

000306



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 ENERO DE 2024

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	50,660,718.57	19,626,147.46	15,739,676.27	54,547,189.76								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,622,957.46	15,739,676.27	12,132,181.03								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,920,898.62	7,228,704.43	9,292,773.79								
1112			BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,867,912.62	4,888,311.43	8,577,386.21								
1112-004			HSBC	5,597,785.02	7,867,912.62	4,888,311.43	8,577,386.21								
1112-004-00008			CTA. 4069152205 F-IV 2023	1,335,578.06	11,784.00	1,353,526.06	-6,164.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,335,578.06	0.00	0.00	0.00	000000000					000000
00001833	SPEI BANCARIO	02/01/2024	P.PGD-000259-ENE	02/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,378.00	0.00	000000000	25-547				000000
00001835	SPEI BANCARIO	02/01/2024	P.PGD-000262-ENE	02/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ E	0.00	0.00	4,824.00	0.00	000000000	25-547				000000
00001836	SPEI BANCARIO	03/01/2024	P.PGD-000263-ENE	03/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ E	0.00	0.00	8,140.00	0.00	000000000	25-547				000000
00001765	SPEI BANCARIO	03/01/2024	P.PGD-000253-ENE	03/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A DIANA SOTELO VALENCIA.	0.00	0.00	3,324.00	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001767	SPEI BANCARIO	03/01/2024	P.PGD-000254-ENE	03/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A MARIO GOMEZ LEMUS.	0.00	0.00	8,277.00	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001767	SPEI BANCARIO	03/01/2024	P.PGD-000254-ENE	03/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES A MARIO GOMEZ LEMUS.	0.00	3,324.00	0.00	0.00	000000000	25-547				000000
00001398	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000567-ENE	04/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DDEL 25 AL 30 DE DICIEMB	0.00	0.00	28,000.76	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001398	SPEI BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000567-ENE	04/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DDEL 25 AL 30 DE DICIEMB	0.00	0.00	7,617.12	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001404	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000569-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	14,205.00	0.00	000000001	25-547	1			000000
00001408	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000571-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE PORTON Y REJAS DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	9,310.00	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001412	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000573-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION DE BOMBEROS.:	0.00	0.00	18,900.00	0.00	000000000	25-547	1			000000
00001416	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000575-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA EN CELDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,592.01	0.00	000000000	25-547	1			000000

000307



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 ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001420	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000577-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEG	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001423	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000579-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA.: (PA	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001430	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000582-ENE	05/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA.: (PA	0.00	0.00	12,753.01	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001432	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000583-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001434	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000584-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,888.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001436	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000585-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	6,879.99	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001438	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000586-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE FORNITURAS Y FUNDA TACTICA PORTA P	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001440	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000587-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PATRULLA DE	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001442	SPEI BANCARIO	08/01/2024	P.PEP-000588-ENE	08/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON PRINCIP	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001717	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000727-ENE	09/01/2024	REMANENTE FORTAMUN CTA 52205 CH.396 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE BRIAN ANDRADE SANDOVAL.: (PA	0.00	0.00	3,627.00	0.00	0000000396	25-547	1					000000
00001727	SPEI BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000736-ENE	10/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; SEGU	0.00	0.00	236,403.00	0.00	0000000409	25-547	1					000000
00001746	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000740-ENE	10/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO; PROT	0.00	0.00	65,862.00	0.00	0000000408	25-547	1					000000
00001444	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000589-ENE	11/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DE P	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001446	SPEI BANCARIO	11/01/2024	P.PEP-000590-ENE	11/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

000308



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 ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001448	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PGD-000239-ENE	12/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PREPAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001449	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000591-ENE	12/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; SEMANA 30 DICIEM	0.00	0.00	26,200.78	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001449	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000591-ENE	12/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; SEMANA 30 DICIEM	0.00	0.00	10,142.29	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001452	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000592-ENE	12/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001454	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000593-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.: (PAGA	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001456	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000594-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (P	0.00	0.00	14,510.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001458	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000595-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN.: (PA	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001460	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000596-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,030.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001462	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000597-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE CURACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,233.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001464	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000598-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CONOS Y CINTA DE ADVERTENCIA.: (PA	0.00	0.00	12,111.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001466	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000599-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE AMORTIGUADORES ORIGINAL NISSAN NP3	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001468	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000600-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEAS TELEFONIC	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001470	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000601-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERI	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001472	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000602-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CHAPAS CERROJOS Y CADENAS.: (PAGAD	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000

000309



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 ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001474	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000603-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001476	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000604-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001712	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000724-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO; SEGUR	0.00	0.00	225,523.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001720	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000726-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO; PROTE	0.00	0.00	61,857.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001720	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000261-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE ALFREDO AGUSTI	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001834	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000260-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00001834	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000260-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001838	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000265-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ E	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00001843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000267-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 REGISTRO DE PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00001843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PGD-000267-ENE	15/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 REGISTRO DE PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00001762	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000747-ENE	17/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.410 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,471.00	0.00	0000000410	25-547	1					000000
00001769	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000749-ENE	17/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.411 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000411	25-547	1					000000
00001771	CHEQUE	17/01/2024	P.PGD-000256-ENE	17/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.412 PAGO CORRESPONDIENTE A JUAN IGNACIO ANDRADE GARNICA.	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000412	25-547	1					000000
00001478	SPEI BANCARIO	18/01/2024	P.PEP-000605-ENE	18/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	0.00	0.00	17,287.88	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001723	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000728-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN CTA 52205 CH.397 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE CURACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,251.00	0.00	0000000397	25-547	1					000000
00001725	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000729-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN CTA 52205 CH.398 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSO	0.00	0.00	10,230.00	0.00	0000000398	25-547	1					000000

000310



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 ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001730	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000730-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.399 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION: (PAG	0.00	0.00	9,410.00	0.00	000000399	25-547	1					000000
00001732	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000731-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.400 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA.: (PA	0.00	0.00	5,910.00	0.00	000000400	25-547	1					000000
00001734	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000732-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.401 PAGO CORRESPONDIENTE A LAMPARAS SOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,680.00	0.00	000000401	25-547	1					000000
00001737	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000734-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.402 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,048.00	0.00	000000402	25-547	1					000000
00001741	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000735-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.403 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAG	0.00	0.00	4,920.00	0.00	000000403	25-547	1					000000
00001747	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000739-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.404 PAGO CORRESPONDIENTE A SKIT PLAY, SIRENAS Y ESTROBO.: (PAGAD	0.00	0.00	15,080.00	0.00	000000404	25-547	1					000000
00001751	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000741-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.405 PAGO CORRESPONDIENTE A SKIT PLAY, SIRENAS Y ESTROBO.: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000405	25-547	1					000000
00001753	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000743-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.406 PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P	0.00	0.00	14,000.00	0.00	000000406	25-547	1					000000
00001757	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000744-ENE	19/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 CH.407 PAGO CORRESPONDIENTE A GAS PIMIENTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000407	25-547	1					000000
00001844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000776-ENE	31/01/2024	REMANENTE FORTAMUN 2023 CTA 52205 PAGO CORRESPONDIENTE A COMIIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES	0.00	0.00	5.22	0.00	000000000	25-547	1					000000

000311



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV 2024			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DE 2024					\$ 512,699.61
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
20/02/2024	109	RUBEN GARCIA LEON	PAGO DE PENSIÓN	\$ 3,000.00	26,548.64
27/02/2024	115	J. ANGEL JAIMES CHAVEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN	\$ 4,916.00	
27/02/2024	118	GABRIELA ESPINOZA HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN	\$ 8,895.64	
29/02/2024	120	GUADALUPE ANGELES GAYTAN	PAGO DE NOMINA	\$ 4,916.00	
20/02/224	123	JORGE CAMPOS ARIAS	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR	\$ 4,821.00	
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
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 29 DE FEBRERO DE 2024					\$ 486,150.96

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
105420
812

NÚMERO DE CUENTA
4070457585
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704575852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,821,011.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,308,351.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 40.23
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 612,699.61
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4070457585	0.05%	\$4.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.59% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 998,917.45
Tasa Promedio Nominal	0.0499%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 40.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 40.23
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
08	23023000009	0080224	08045211 265194	\$ 1,800,721.00	\$ 1,800,721.00	
09	CGO SPEI 09022024		08045219 90640	\$ 17,600.00	\$ 1,783,121.00	
09	CGO SPEI 0902024		08045219 94553	\$ 17,300.00	\$ 1,765,821.00	
09	CGO SPEI 09022024		08045219 96085	\$ 14,744.00	\$ 1,751,077.00	
09	CGO SPEI 09022024		08045219 96841	\$ 13,600.00	\$ 1,737,477.00	
09	CGO SPEI 09022024		08045219 97537	\$ 12,500.00	\$ 1,724,977.00	
09	CGO SPEI 09022024		08045219 99080	\$ 12,100.00	\$ 1,712,877.00	
09	CGO SPEI 0902024		08045219 100410	\$ 7,541.00	\$ 1,705,336.00	
12	CGO SPEI 10022024		08045219 298979	\$ 19,569.91	\$ 1,685,766.09	
12	CGO SPEI 10022024		08045219 300884	\$ 10,459.51	\$ 1,675,306.58	
12	CGO SPEI 10022024		08045219 301278	\$ 7,999.09	\$ 1,667,307.49	
12	CGO SPEI 10022024		08045219 301709	\$ 5,646.21	\$ 1,661,661.28	



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/10

000313

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105420

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 10022024	08045219 304203	\$ 5,646.21		\$ 1,656,015.07
12	CGO SPEI 12022024	08045209 884343	\$ 16,920.00		\$ 1,639,095.07
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 206,822.00		\$ 1,432,273.07
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,650.00	\$ 1,435,923.07
16	CGO SPEI 16022024	08045209 390823	\$ 6,830.00		\$ 1,429,093.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 102	\$ 8,000.00		\$ 1,421,093.07
16	CHEQUE PAGADO	07031053 101	\$ 4,916.00		\$ 1,416,177.07
16	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 60,946.00		\$ 1,355,231.07
16	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 20,760.00		\$ 1,334,471.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 103	\$ 10,500.00		\$ 1,323,971.07
16	CHEQUE PAGADO	08791053 104	\$ 9,500.00		\$ 1,314,471.07
16	CGO SPEI 16022024	08045209 601816	\$ 17,800.00		\$ 1,296,671.07
19	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 3,650.00		\$ 1,293,021.07
19	CGO SPEI 19022024	08045209 5228040	\$ 928.00		\$ 1,292,093.07
20	CHEQUE PAGADO	03011053 107	\$ 11,542.00		\$ 1,280,551.07
20	CHEQUE PAGADO	03011053 106	\$ 4,095.00		\$ 1,276,456.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 54306	\$ 14,680.00		\$ 1,261,776.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 55082	\$ 14,444.00		\$ 1,247,332.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 55602	\$ 13,412.00		\$ 1,233,920.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 55936	\$ 11,720.00		\$ 1,222,200.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 56593	\$ 9,560.00		\$ 1,212,640.07
20	CGO SPEI 2002024	08045219 57058	\$ 8,671.00		\$ 1,203,969.07
20	CGO SPEI 20022024	08045219 58853	\$ 4,120.00		\$ 1,199,849.07
21	CHEQUE PAGADO	08791053 110	\$ 1,147.50		\$ 1,198,701.57
22	CHEQUE PAGADO	08791053 108	\$ 3,000.00		\$ 1,195,701.57
22	CGO SPEI 22022024	08045209 360844	\$ 13,874.01		\$ 1,181,827.56
22	CGO SPEI 22022023	08045209 497704	\$ 17,550.00		\$ 1,164,277.56
22	CGO SPEI 22022024	08045209 498086	\$ 14,444.00		\$ 1,149,833.56
22	TRANSF SOL X HSBCNET 64616TH01U0V	90045629 171602	\$ 2,128.12		\$ 1,147,705.44
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 64616TH01U0V	19003702	\$ 4.50		\$ 1,147,700.94
22	I.V.A.	02220002	\$ 0.72		\$ 1,147,700.22
23	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 4,916.00		\$ 1,142,784.22
23	CHEQUE PAGADO	07031053 105	\$ 2,824.85		\$ 1,139,959.37

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/10

000314

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105421

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 26022024	08045209 886765	\$ 11,600.00		\$ 1,128,359.37
26	CGO SPEI 26022024	08045209 887043	\$ 9,870.00		\$ 1,118,489.37
26	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 113	\$ 19,333.80		\$ 1,099,155.57
26	CGO SPEI 26022024	08045209 5245757	\$ 928.00		\$ 1,098,227.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 577758	\$ 17,400.00		\$ 1,080,827.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 579261	\$ 15,000.00		\$ 1,065,827.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 579705	\$ 14,550.00		\$ 1,051,277.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 580137	\$ 13,400.00		\$ 1,037,877.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 580795	\$ 10,099.00		\$ 1,027,778.57
28	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 28022024	08045213 580795		\$ 10,099.00	\$ 1,037,877.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 581369	\$ 9,259.00		\$ 1,028,618.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 583465	\$ 7,789.00		\$ 1,020,829.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 584315	\$ 6,541.00		\$ 1,014,288.57
28	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 28022024	08045213 584315		\$ 6,541.00	\$ 1,020,829.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 584749	\$ 4,200.00		\$ 1,016,629.57
28	CGO SPEI 28022024	08045209 585189	\$ 3,811.00		\$ 1,012,818.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 23103	\$ 18,700.00		\$ 994,118.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 25052	\$ 16,500.00		\$ 977,618.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 27867	\$ 14,500.00		\$ 963,118.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 31579	\$ 13,899.00		\$ 949,219.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 32447	\$ 6,300.00		\$ 942,919.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 46532	\$ 7,600.00		\$ 935,319.57
28	CGO SPEI 28022024	08045219 48652	\$ 46,000.03		\$ 889,319.54
28	CGO SPEI 28022024	08045219 48976	\$ 38,000.03		\$ 851,319.51
28	CGO SPEI 28022024	08045219 49581	\$ 10,000.36		\$ 841,319.15
29	CGO SPEI 28022024	08045209 328054	\$ 14,000.27		\$ 827,318.88
29	CHEQUE PAGADO	07031053 114	\$ 4,445.50		\$ 822,873.38
29	CHEQUE PAGADO	02931053 116	\$ 4,916.00		\$ 817,957.38
29	CHEQUE PAGADO	08791053 112	\$ 15,779.00		\$ 802,178.38
29	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 224,023.00		\$ 578,155.38
29	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 65,496.00		\$ 512,659.38
29	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	02290034		\$ 40.23	\$ 512,699.61

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/10

000315

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105421

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
12/02/2024	20:24:17	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL ELECTRICO	\$ 17,600.00	HSBC090640	0000000000001240209
12/02/2024	20:31:52	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO PATRULLA	\$ 17,300.00	HSBC094553	0000000000001240209
12/02/2024	20:34:54	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIALES DE PROTECCION D EELEMENTOS	\$ 14,744.00	HSBC096085	0000000000001240209
12/02/2024	20:36:23	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS	\$ 13,600.00	HSBC096841	0000000000001240209
12/02/2024	20:37:47	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO DE UNIDADES	\$ 12,500.00	HSBC097537	0000000000001240209
12/02/2024	20:40:52	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL PRIMEROS AUX	\$ 12,100.00	HSBC099080	0000000000001240209
12/02/2024	20:43:43	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	ACESORIOS AMBULANCIA	\$ 7,541.00	HSBC100410	0000000000001240209
12/02/2024	11:55:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GAOLINA DEL 8-14 ENERO POLICIA	\$ 19,569.91	HSBC298979	0000000000001240210
12/02/2024	11:58:54	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	PAGO DE MATERIAL LIM POLICIA	\$ 10,459.51	HSBC300884	0000000000001240210
12/02/2024	11:59:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 8-14 FEB 24	\$ 7,999.09	HSBC301278	0000000000001240210
12/02/2024	12:00:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	MATERIAL LIM PC	\$ 5,646.21	HSBC301709	0000000000001240210
12/02/2024	12:05:00	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL LIMPIEZA PC	\$ 5,646.21	HSBC304203	0000000000001240210
12/02/2024	08:46:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE GT	\$ 16,920.00	HSBC884343	0000000000001240212
16/02/2024	10:49:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL PAPELERIA	\$ 6,830.00	HSBC390823	0000000000001240216
16/02/2024	14:46:40	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT ELECTRICO	\$ 17,800.00	HSBC601816	0000000000001240216
19/02/2024	14:15:01	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA POLICA	\$ 928.00	HSB5228040	0000000000001240219
21/02/2024	20:11:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS PARA JETTA	\$ 14,680.00	HSBC054306	0000000000001240220
21/02/2024	20:13:40	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	LAMPARAS LED	\$ 14,444.00	HSBC055082	0000000000001240220
21/02/2024	20:15:03	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PINTURA BLANCA Y LILA	\$ 13,412.00	HSBC055602	0000000000001240220
21/02/2024	20:15:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFACCIONE S JETTA SEG PUB	\$ 11,720.00	HSBC055936	0000000000001240220

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 4/10

000216

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105422

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
21/02/2024	20:17:43	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO JETTA SEG PUB	\$ 9,560.00	HSBC056593	00000000000001240220
21/02/2024	20:18:58	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL DE CURACION	\$ 8,671.00	HSBC057058	00000000000001240220
21/02/2024	20:23:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACCESORIOS JETTA	\$ 4,120.00	HSBC058853	00000000000001240220
22/02/2024	14:37:19	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MATERIAL MED	\$ 13,874.01	HSBC360844	00000000000001240222
22/02/2024	17:14:00	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT ELECTRICO	\$ 17,550.00	HSBC497704	00000000000001240222
22/02/2024	17:14:40	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT PC	\$ 14,444.00	HSBC498086	00000000000001240222
26/02/2024	09:18:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO JETTA	\$ 11,600.00	HSBC886765	00000000000001240226
26/02/2024	09:18:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PINTURA TRAFICO AMERILLA	\$ 9,870.00	HSBC887043	00000000000001240226
26/02/2024	17:12:53	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA POLICIA	\$ 928.00	HSB5245757	00000000000001240226
29/02/2024	18:38:10	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	LAMPARAS LED	\$ 18,700.00	HSBC023103	00000000000001240228
29/02/2024	18:41:34	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	MAT ELECTRICO	\$ 16,500.00	HSBC025052	00000000000001240228
29/02/2024	18:46:29	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	F-160	\$ 14,500.00	HSBC027867	00000000000001240228
29/02/2024	18:52:44	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	F-164	\$ 13,899.00	HSBC031579	00000000000001240228
29/02/2024	18:54:13	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	F-161	\$ 6,300.00	HSBC032447	00000000000001240228
29/02/2024	19:18:30	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	REFACCIONE S PATRULLA	\$ 7,600.00	HSBC046532	00000000000001240228
29/02/2024	19:22:18	*BAJIO	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	00030470900013545074	F-64	\$ 46,000.03	HSBC048652	00000000000001240228
29/02/2024	19:22:57	*BAJIO	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	00030470900013545074	F-65	\$ 38,000.03	HSBC048976	00000000000001240228
29/02/2024	19:24:08	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	162	\$ 10,000.36	HSBC049581	00000000000001240228
28/02/2024	17:30:40	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ART PROTECCION SEG	\$ 17,400.00	HSBC577758	00000000000001240228
28/02/2024	17:33:02	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS ELEM SEG PUB	\$ 15,000.00	HSBC579261	00000000000001240228
28/02/2024	17:33:44	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS AMBULANCIA	\$ 14,550.00	HSBC579705	00000000000001240228



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 5/10

000317

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105422

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
28/02/2024	17:34:25	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	PROD FARMACEUTICOS Y CURACION	\$ 13,400.00	HSBC5801 37	000000000000 01240228
28/02/2024	17:35:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 10,099.00	HSBC5807 95	000000000000 01240228
28/02/2024	17:35:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 10,099.00	HSBC5807 95	000000000000 01240228
28/02/2024	17:36:19	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	REF SUSP NISSAN SEG PUB	\$ 9,259.00	HSBC5813 69	000000000000 01240228
28/02/2024	17:39:16	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	PINTURA AMARILLA PARA PREC	\$ 7,789.00	HSBC5834 65	000000000000 01240228
28/02/2024	17:40:32	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT LIM DE EQUIPO COMP	\$ 6,541.00	HSBC5843 15	000000000000 01240228
28/02/2024	17:40:32	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT LIM DE EQUIPO COMP	\$ 6,541.00	HSBC5843 15	000000000000 01240228
28/02/2024	17:41:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 4,200.00	HSBC5847 49	000000000000 01240228
28/02/2024	17:41:53	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	SUM CAFETERIA	\$ 3,811.00	HSBC5851 89	000000000000 01240228
29/02/2024	10:51:53	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	F-163	\$ 14,000.27	HSBC3280 54	000000000000 01240229

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024								
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
08/02/2024	13:01:36	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101023023000009		\$ 1,800,721.00	BB965033 0002723	000000000000 000080224

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

000318

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

105423

812

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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

000320

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105424

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$4.50	\$5.22					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	MAO850101188	58920	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:	
84121500	1	E48	COMISIONES	\$4.50	\$4.50	
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a Impuestos:	
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72	Si objeto de impuesto.	
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$4.50	IVA	Tasa	0.16%	\$0.72		
Total de Impuestos trasladados:						
\$0.72						
Folio:	Folio del SAT:	Número de Cuenta de Pago:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4070457585	C72B689D-07C0-458C-8A32-20914D0132BC	000004070457585		2024-03-01T02:22:08	2024-03-01T02:50:53	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Régimen Fiscal:		Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	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:

Ffhq+Uosx8IABoEg3b1XUOjhZXR75skpbQmMJ+INt9D+4fYIYoJR8v3NB6GfD/WbW/bOnQPG4yRRhEVHQPIE85Hv9R73MLE4wAOdIHh121TaUsHoHS1afzv819hOuf5Vpu49mCOipnNr3llwmnkSedjsZ95fwr+X6nDArEmSuKhwMjHSLJ5a0kLB4JlakMqXTTMVkg1UF1WorifeNzXt0ZHGeQmsRhy71dknU3ulwPst+uiCQm8eIOPaMoyalvHJCj0nrTTSouvqsDffi8Q9oavqVJJEJGrv0S4fO1A5CZvfnF+zNSRulbNLa/bOgEIZbvA5pzLhw9/JLg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C72B689D-07C0-458C-8A32-20914D0132BC|2024-03-01T02:50:53|Ffhq+Uosx8IABoEg3b1XUOjhZXR75skpbQmMJ+INt9D+4fYIYoJR8v3NB6GfD/WbW/bOnQPG4yRRhEVHQPIE85Hv9R73MLE4wAOdIHh121TaUsHoHS1afzv819hOuf5Vpu49mCOipnNr3llwmnkSedjsZ95fwr+X6nDArEmSuKhwMjHSLJ5a0kLB4JlakMqXTTMVkg1UF1WorifeNzXt0ZHGeQmsRhy71dknU3ulwPst+uiCQm8eIOPaMoyalvHJCj0nrTTSouvqsDffi8Q9oavqVJJEJGrv0S4fO1A5CZvfnF+zNSRulbNLa/bOgEIZbvA5pzLhw9/JLg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

A17qZVaZXu6NAte3lla45IPuNQ4pNVgY7wJ0qXKJXaT+8kmDd6VQu0wt7IYUrk3XukDOF5aM+OC8EyJGW/RE3hCbAr3tCJLVzPzRwGR8v9WVjQgbLmG5VwOHFS4kvDkEiX9wscsgL7NCaPuYttowrWJhZTT20YNAL5lhnyJAVJtnZJaVc7G12+4obk9y16AKmBwK1KAi+bHUUnJmaoc/MiyZsL9I77USpQo0wuecVvH7eCUSUDqG27B+2SuZsYs80tpM2rxEErxSnj71WENe9RimMyas4U93TSx8Lnt4y2rDOKL+/qELFvlq6y01dRA2aFawWQ1llcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000321



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	53,519,653.42	23,756,186.85	20,513,038.46	56,762,801.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,011,016.58	23,731,286.85	20,513,038.46	15,229,264.97								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,255,819.21	12,028,055.32	8,728,094.94	12,555,779.59								
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,537,721.63	11,292,416.32	7,868,769.94	11,961,368.01								
1112-004				HSBC	8,537,721.63	11,292,416.32	7,868,769.94	11,961,368.01								
1112-004-00015				CTA. 4070457585 F-IV 2024	0.00	1,821,051.23	1,334,900.27	486,150.98								
00001363	SPEI BANCARIO	08/02/2024	P.PIR-000153-FEB	08/02/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN); (RECAUDADO)	0.00	1,800,721.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001480	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000606-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.:	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001481	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000607-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA PATRULLA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001482	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000608-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,744.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001484	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000609-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001515	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000627-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLLARINES, KITS DE PRIMEROS AUXILIOS, Y FER	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001518	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000629-FEB	09/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,541.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001486	SPEI BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000610-FEB	10/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001520	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000630-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-301278 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION C	0.00	0.00	7,999.09	0.00	0000301278	25-521	1				000000
00001521	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000631-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.:	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001522	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000632-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-298979 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	19,569.91	0.00	0000298979	25-521	1				000000
00001788	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000755-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-300884 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,459.51	0.00	0000300884	25-521	1				000000
00001792	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000756-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-304203 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DE PROTECCION	0.00	0.00	5,646.21	0.00	0000301709	25-521	1				000000

000323



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001795	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PGD-000257-FEB	12/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-301709 CORRESPONDIENTE A PAGO ERRONEO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL AREA DE	0.00	0.00	5,646.21	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001061	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000448-FEB	15/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.102 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000102	25-521	1				000000
00000005	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000002-FEB	15/02/2024	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGA FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO;	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000005	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000002-FEB	15/02/2024	SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO;	0.00	0.00	206,822.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000965	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000449-FEB	15/02/2024	SEGURIDAD PUBLICA. FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.103 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000103	25-521	1				000000
00001066	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000424-FEB	16/02/2024	MENORES DE EQUIPO DE T FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.105 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	2,824.85	0.00	0000000105	25-521	1				000000
00000004	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000001-FEB	16/02/2024	VEHICULOS OFICIAL. FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO;	0.00	0.00	60,946.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000004	CHEQUE	16/02/2024	P.PGQ-000011-FEB	16/02/2024	PROTECCION CIVIL: FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A SUELDOS	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000101	25-521	1				000000
00000005	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PGD-000002-FEB	16/02/2024	NOMINA PENDIENTES DE MARGARITA PEÑA HERRERA FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001063	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000450-FEB	16/02/2024	SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE SUSANA ELIZABETH, ANDREA JAQUE	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000104	25-521	1				000000
00001798	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000758-FEB	16/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.104 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0000398023	25-521	1				000000
00001802	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000759-FEB	16/02/2024	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-390823 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA:	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0005228040	25-521	1				000000
00001805	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000761-FEB	19/02/2024	(PAGADO) FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5228040 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL	0.00	0.00	928.00	0.00	0005228040	25-521	1				000000
00001194	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000496-FEB	19/02/2024	AREA DE SEGU FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.107 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0000000107	25-521	1				000000
00000005	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PGD-000003-FEB	19/02/2024	CAMION DE BOMBERO FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000000000	25-521					000000
					SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE DIANA SOTELO VALENCIA.											

000324



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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												
00001007	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000426-FEB	19/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.106 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORME Y EXTINTORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,095.00	0.00	000000106	25-521	1			000000
00001017	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000431-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.108 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000108	25-521	1			000000
00001019	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000432-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.110 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	1,147.50	0.00	000000110	25-521	1			000000
00001021	CHEQUE	20/02/2024	P.PGQ-000002-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.111 CHEQUE C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	25-521				000000
00001235	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000506-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.109 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000109	25-521	1			000000
00001523	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000633-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,680.00	0.00	000000000	25-521	1			000000
00001525	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000635-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS LED.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,444.00	0.00	0000055082	25-521	1			000000
00001801	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000760-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.123 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0000000123	25-521	1			000000
00001775	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000753-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.112 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,779.00	0.00	0000000112	25-521	1			000000
00001528	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000640-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA ACRILICA PARA INTERIOR Y EX	0.00	0.00	13,412.00	0.00	0000055602	25-521	1			000000
00001533	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000642-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0000055936	25-521	1			000000
00001537	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000644-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000056593	25-521	1			000000
00001540	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000647-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-057058 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,671.00	0.00	0000057058	25-521	1			000000
00001550	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000651-FEB	20/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-058853 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	4,120.00	0.00	0000058853	25-521	1			000000
00001808	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000763-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-360844 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINICTROS MEDICOS.: (PAG	0.00	0.00	13,874.01	0.00	0000360844	25-521	1			000000
00001812	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000765-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-197704 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000197704	25-521	1			000000
00001817	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000768-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-498086 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINICTROS MEDICOS.: (PAG	0.00	0.00	14,444.00	0.00	0000498086	25-521	1			000000
00001839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000266-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-171602 GASTO POR COMPROBAR.	0.00	0.00	2,128.12	0.00	0000057585	25-521	1			000000

000325



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001024	CHEQUE	22/02/2024	P.PGQ-000003-FEB	22/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.113 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	0.00	19,333.80	0.00	0000000000	25-521					000000
00000004	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGD-000001-FEB	23/02/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE JUAN IGNACIO ANDRADE GARNICA.	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001119	CHEQUE	26/02/2024	P.PGQ-000005-FEB	26/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.117 CHEQUE C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2024	P.PEP-000772-FEB	26/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-887043 CORRESPONDIENTE A PINTURA ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES.: (0.00	0.00	9,870.00	0.00	0000887043	25-521	1				000000
00001827	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000773-FEB	26/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5245757 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL AREA DE SEGU	0.00	0.00	928.00	0.00	0005245757	25-521	1				000000
00001823	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000771-FEB	26/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-886765 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE PATRULLA JETTA AREA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000886765	25-521	1				000000
00001065	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000471-FEB	27/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.115 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE EX ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL; J	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000115	25-521	1				000000
00001112	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000473-FEB	27/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.116 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE EX TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL;	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000116	25-521	1				000000
00001123	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000475-FEB	27/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.118 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE EX TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL;	0.00	0.00	8,895.64	0.00	0000000118	25-521	1				000000
00001026	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000446-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.114 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00	4,445.50	0.00	0000000114	25-521	1				000000
00001606	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000679-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-048652 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA RIEG	0.00	0.00	46,000.03	0.00	0000048652	25-521	1				000000
00001608	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000680-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-048976 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN C	0.00	0.00	38,000.03	0.00	0000048976	25-521	1				000000
00001610	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000681-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-049581 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE TORRETA LED SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	10,000.36	0.00	0000049581	25-521	1				000000
00001557	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000657-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-577758 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION DE SEGURID	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000577758	25-521	1				000000
00001567	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000661-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-579261 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION DE SEGURID	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000579261	25-521	1				000000
00001570	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000663-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-579705 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000579705	25-521	1				000000

000276



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001575	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000666-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-590137 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000580137	25-521	1					000000
00001580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000244-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-590795 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	10,099.00	0.00	0.00	0000580795	25-521	1					000000
00001580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000244-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-590795 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	10,099.00	0.00	0000580795	25-521	1					000000
00001583	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000668-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-581369 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN SEGURID	0.00	0.00	9,259.00	0.00	0000581369	25-521	1					000000
00001585	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000669-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-583465 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA ACRILICA PARA INT	0.00	0.00	7,789.00	0.00	0000583465	25-521	1					000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000245-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-584315 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	6,541.00	0.00	0.00	0000584315	25-521	1					000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2024	P.PGD-000245-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-584315 PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0000584315	25-521	1					000000
00001588	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000670-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-584749 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000584749	25-521	1					000000
00001590	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000671-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-585189 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,811.00	0.00	0000585189	25-521	1					000000
00001593	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000672-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-023103 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS LED.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000023103	25-521	1					000000
00001595	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000673-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-025052 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MAERIAL ELECTRICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000025052	25-521	1					000000
00001598	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000675-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-027867 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PLANFON PARA AMBULANCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000027867	25-521	1					000000
00001600	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000676-FEB	28/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-031579 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION DE SEGURID	0.00	0.00	13,899.00	0.00	0000031579	25-521	1					000000
00001602	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000677-FEB	29/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-032447 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION DEL AREA D	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000032447	25-521	1					000000
00001604	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000678-FEB	29/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-046532 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA DE SEGURIDA	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000046532	25-521	1					000000
00001612	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000682-FEB	29/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-328054 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	14,000.27	0.00	00000328054	25-521	1					000000

000327



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000185-FEB	29/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-29022024 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE HSBC	0.00	40.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001829	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000774-FEB	29/02/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-29022024 CORRESPONDIENTE A COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE HS	0.00	0.00	5.22	0.00	0029022024	25-521	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000003-FEB	29/02/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO; PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	65,496.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000007	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000004-FEB	29/02/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO; SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	224,023.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000012-FEB	29/02/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE GUADALUPE ANGELES GAYTAN	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000

000328



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO:		HSBC MEXICO, S.A			
CUENTA NÚMERO:		4065710964 FONDO IV 2024			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		521 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024					\$ 836,882.07
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
20/02/2024	109	RUBEN GARCIA LEON	PAGO DE PENSIÓN	\$ 3,000.00	
15/03/2024	135	JESSICA BUSTOS M	PAGO DE LIQUIDACION	\$ 2,153.00	
27/03/2024	140	GUADALUPE ANGELES GAYTAN	PAGO DE NOMINA	\$ 4,916.00	
_____	_____	_____	_____	\$	-
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 MARZO DE 2024					\$ 826,813.06

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



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

000329

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO IV 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
102471
812

NÚMERO DE CUENTA
4070457585
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704575852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 512,699.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,804,371.01
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,480,246.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 57.98
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Período	\$ 836,882.07
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4070457585	0.05%	\$4.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,346,704.42
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 57.98
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 98.21
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CGO SPEI 01032024	08045209 309905	\$ 6,541.00		\$ 506,158.61	
01	CGO SPEI 01032024	08045209 313172	\$ 10,099.00		\$ 496,059.61	
01	CHEQUE PAGADO	08791053 120	\$ 4,916.00		\$ 491,143.61	
01	CHEQUE PAGADO	03001053 118	\$ 8,895.64		\$ 482,247.97	
01	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 6,668.00		\$ 475,579.97	
04	CGO SPEI 04032024	08045209 5138201	\$ 6,790.00		\$ 468,789.97	
05	CHEQUE PAGADO	07421053 115	\$ 4,916.00		\$ 463,873.97	
06	CGO SPEI 06032024	08045209 287608	\$ 9,174.00		\$ 454,699.97	
06	CGO SPEI 06032024	08045209 331827	\$ 1,671.27		\$ 453,028.70	
07	24023000020	0070324		\$ 1,800,721.00	\$ 2,253,749.70	
07	CHEQUE PAGADO	08791053 119	\$ 3,000.00		\$ 2,250,749.70	
08	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 366.00		\$ 2,250,383.70	

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/10

000330

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102471

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 268393	\$ 17,574.00		\$ 2,232,809.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 268954	\$ 16,000.00		\$ 2,216,809.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 271741	\$ 14,000.00		\$ 2,202,809.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 272603	\$ 13,574.00		\$ 2,189,235.70	
08	CGO SPEI 032024	08045209 272988	\$ 13,471.00		\$ 2,175,764.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 274479	\$ 12,541.00		\$ 2,163,223.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 275214	\$ 12,310.00		\$ 2,150,913.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 275732	\$ 11,194.00		\$ 2,139,719.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 282605	\$ 8,471.00		\$ 2,131,248.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 283294	\$ 7,210.00		\$ 2,124,038.70	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 283833	\$ 6,200.01		\$ 2,117,838.69	
08	CGO SPEI 08032024	08045209 313835	\$ 14,000.00		\$ 2,103,838.69	
11	ABO.COMPENHSBC313835	15403720		\$ 0.01	\$ 2,103,838.70	
12	CHEQUE PAGADO	08791053 123	\$ 4,821.00		\$ 2,099,017.70	
12	CHEQUE PAGADO	07421053 121	\$ 18,560.00		\$ 2,080,457.70	
13	CHEQUE PAGADO	07041053 124	\$ 10,000.00		\$ 2,070,457.70	
13	CHEQUE PAGADO	07041053 122	\$ 5,397.71		\$ 2,065,059.99	
14	CGO SPEI 13032024	08045209 438685	\$ 15,819.00		\$ 2,049,240.99	
14	CGO SPEI 13032024	08045209 442539	\$ 12,741.00		\$ 2,036,499.99	
14	CGO SPEI 13032024	08045209 455322	\$ 7,591.00		\$ 2,028,908.99	
15	CGO SPEI 14032024	08045209 255811	\$ 16,522.00		\$ 2,012,386.99	
15	CGO SPEI 14032024	08045209 260373	\$ 11,600.00		\$ 2,000,786.99	
15	CGO SPEI 14032024	08045209 262224	\$ 8,200.00		\$ 1,992,586.99	
15	CGO SPEI 14032024	08045209 263011	\$ 6,824.00		\$ 1,985,762.99	
15	CGO SPEI 43796U2001LW	08045209 267762	\$ 16,471.00		\$ 1,969,291.99	
15	CGO SPEI 47596U202207	08045209 269109	\$ 7,400.00		\$ 1,961,891.99	
15	CGO SPEI 15032024	08045209 340033	\$ 34,500.00		\$ 1,927,391.99	
15	CGO SPEI 15032024	08045209 341783	\$ 18,973.00		\$ 1,908,418.99	
15	CGO SPEI 15032024	08045209 345506	\$ 14,874.00		\$ 1,893,544.99	
15	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 65,566.00		\$ 1,827,978.99	
15	CGO SPEI 15032024	08045209 645301	\$ 12,541.00		\$ 1,815,437.99	
15	CGO SPEI 15032024	08045209 647862	\$ 11,541.00		\$ 1,803,896.99	

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 2/10

000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102472

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 15032024	08045209 651692	\$ 6,554.00		\$ 1,797,342.99
15	CHEQUE PAGADO	07031053 132	\$ 6,450.27		\$ 1,790,892.72
15	CHEQUE PAGADO	07031053 131	\$ 7,225.45		\$ 1,783,667.27
15	NETNM NOM POL	14594617 44321	\$ 228,877.00		\$ 1,554,790.27
15	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,650.00	\$ 1,558,440.27
15	NETNM NOM POL com	14594617 44321	\$ 3,650.00		\$ 1,554,790.27
19	CHEQUE PAGADO	08791053 133	\$ 3,628.00		\$ 1,551,162.27
20	CHEQUE PAGADO	02931053 125	\$ 3,000.00		\$ 1,548,162.27
20	CHEQUE PAGADO	08791053 129	\$ 14,880.00		\$ 1,533,282.27
20	CHEQUE PAGADO	08791053 130	\$ 5,120.00		\$ 1,528,162.27
20	CHEQUE PAGADO	08791053 128	\$ 6,000.00		\$ 1,522,162.27
20	CGO SPEI 20032024	08045209 347381	\$ 12,309.73		\$ 1,509,852.54
20	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 136	\$ 19,978.59		\$ 1,489,873.95
21	CHEQUE PAGADO	08791053 134	\$ 4,916.00		\$ 1,484,957.95
25	CHEQUE PAGADO	02931053 137	\$ 5,190.00		\$ 1,479,767.95
25	CHEQUE PAGADO	07031053 138	\$ 3,480.65		\$ 1,476,287.30
25	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,634.00		\$ 1,465,653.30
25	CGO SPEI 25032024	08045209 5217670	\$ 25,065.73		\$ 1,440,587.57
25	CGO SPEI 25032024	08045209 5218094	\$ 6,999.98		\$ 1,433,587.59
25	TRANSF SOL X HSBCNET 25032024	90045629 141029	\$ 296.00		\$ 1,433,291.59
25	CGO SPEI 25032024	08045209 5232863	\$ 28,898.51		\$ 1,404,393.08
25	CGO SPEI 25032024	08045209 5234777	\$ 27,873.69		\$ 1,376,519.39
25	CGO SPEI 25032024	08045209 5235792	\$ 11,140.47		\$ 1,365,378.92
25	CGO SPEI 62646UD0101Y	08045209 5236841	\$ 9,984.63		\$ 1,355,394.29
25	CGO SPEI 68836UD00QNK	08045209 5237815	\$ 27.18		\$ 1,355,367.11
25	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 25032024	19003702	\$ 4.50		\$ 1,355,362.61
25	I.V.A.	03250001	\$ 0.72		\$ 1,355,361.89
27	CHEQUE PAGADO	08791053 126	\$ 12,340.00		\$ 1,343,021.89
27	CHEQUE PAGADO	08791053 127	\$ 7,660.00		\$ 1,335,361.89
27	NETNM nom proteccion civil	14594617 44321	\$ 64,362.00		\$ 1,270,999.89
27	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 220,333.00		\$ 1,050,666.89
27	CHEQUE PAGADO	07031053 139	\$ 8,584.00		\$ 1,042,082.89
27	CGO SPEI 27032024	08045209 5035870	\$ 26,308.80		\$ 1,015,774.09



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/10

000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102472

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 27032024	08045209 5038173	\$ 6,116.00		\$ 1,009,658.09
27	CGO SPEI 27032024	08045209 5039019	\$ 928.00		\$ 1,008,730.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 74744	\$ 24,360.00		\$ 984,370.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 77712	\$ 26,900.00		\$ 957,470.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 78456	\$ 18,790.00		\$ 938,680.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 79194	\$ 16,555.00		\$ 922,125.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 80765	\$ 15,000.00		\$ 907,125.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 82943	\$ 12,610.00		\$ 894,515.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 83929	\$ 10,310.00		\$ 884,205.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 85897	\$ 10,000.00		\$ 874,205.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 87106	\$ 9,934.00		\$ 864,271.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 89906	\$ 7,770.00		\$ 856,501.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 91515	\$ 5,000.00		\$ 851,501.09
27	CGO SPEI 27032024	08045219 102930	\$ 14,677.00		\$ 836,824.09
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270036		\$ 57.98	\$ 836,882.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monito del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/03/2024	08:20:50	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT MTTO COMP	\$ 6,541.00	HSBC3099 05	000000000000 01240301
01/03/2024	08:26:16	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS AMB	\$ 10,099.00	HSBC3131 72	000000000000 01240301
04/03/2024	08:15:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	F	\$ 6,790.00	HSB51382 01	000000000000 01240304
06/03/2024	13:09:13	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 9,174.00	HSBC2876 08	000000000000 01240306
06/03/2024	14:28:08	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-546821	\$ 1,671.27	HSBC3318 27	000000000000 01240306
08/03/2024	10:03:26	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	MAT ALUMBRADO	\$ 17,574.00	HSBC2683 93	000000000000 01240308
08/03/2024	10:04:18	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 16,000.00	HSBC2689 54	000000000000 01240308
08/03/2024	10:08:29	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	ACCESORIOS PARA PATRULLA	\$ 14,000.00	HSBC2717 41	000000000000 01240308
08/03/2024	10:09:42	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	MAT PREVENION	\$ 13,574.00	HSBC2726 03	000000000000 01240308
08/03/2024	10:10:22	*BAJIO	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	00030470900013545074	REFACCIONE S JETA	\$ 13,471.00	HSBC2729 88	000000000000 01240308

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 4/10

000333

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102473

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
08/03/2024	10:12:35	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	PAGO LLANTAS PARA JETA	\$ 12,541.00	HSBC2744 79	000000000000 01240308
08/03/2024	10:13:41	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	HERRAM MENORES	\$ 12,310.00	HSBC2752 14	000000000000 01240308
08/03/2024	10:14:28	*BAJIO	JAOMAT CONSTRUCCIONES	00030470900013545074	MTTO LINEAS DE CONDUCCION	\$ 11,194.00	HSBC2757 32	000000000000 01240308
08/03/2024	10:24:34	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	ACCESORIOS PARA LOS ELEMENTOS	\$ 8,471.00	HSBC2826 05	000000000000 01240308
08/03/2024	10:25:35	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	MAT ELECTRICO	\$ 7,210.00	HSBC2832 94	000000000000 01240308
08/03/2024	10:26:19	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO LLANTAS PC	\$ 6,200.01	HSBC2838 33	000000000000 01240308
08/03/2024	10:33:49	*BBVA MEXICO	SIETE ASES SA DE CV	00012470001198488863	PAGO LLANTAS PARA NISSAN	\$ 14,000.00	HSBC3138 35	000000000000 01240308
14/03/2024	14:15:49	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REP DE AMBULANCIA	\$ 15,819.00	HSBC4386 85	000000000000 01240314
14/03/2024	14:20:14	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	LLANTAS PARA JETA	\$ 12,741.00	HSBC4425 39	000000000000 01240314
14/03/2024	14:36:17	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT CURACION	\$ 7,591.00	HSBC4553 22	000000000000 01240314
15/03/2024	08:21:37	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL ELECTRICO	\$ 16,522.00	HSBC2558 11	000000000000 01240315
15/03/2024	08:29:06	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACCESORIOS CAMION BOMBEROS	\$ 11,600.00	HSBC2603 73	000000000000 01240315
15/03/2024	08:32:02	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	GAS PIMIENTA Y HERR POL	\$ 8,200.00	HSBC2622 24	000000000000 01240315
15/03/2024	08:33:11	*BBVA MEXICO	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	00012470015342541364	MAT Y SUMINISTROS	\$ 6,824.00	HSBC2630 11	000000000000 01240315
15/03/2024	08:40:31	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PINTURA	\$ 16,471.00	HSBC2677 62	000000000000 01240315
15/03/2024	08:41:42	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS ELEMENTOS PROTECCION CIVIL	\$ 7,400.00	HSBC2691 09	000000000000 01240315
15/03/2024	09:57:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	PAGO RENTA DE GRUA	\$ 34,500.00	HSBC3400 33	000000000000 01240315
15/03/2024	09:59:44	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	LAMPARAS ALIMBRADO PUBLICO	\$ 18,973.00	HSBC3417 83	000000000000 01240315
15/03/2024	10:03:47	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS PATRULLA	\$ 14,874.00	HSBC3455 06	000000000000 01240315
15/03/2024	14:07:04	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 12,541.00	HSBC6453 01	000000000000 01240315
15/03/2024	14:09:00	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	HERRAM SEG PUB	\$ 11,541.00	HSBC6478 62	000000000000 01240315



000334

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102473

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
15/03/2024	14:12:16	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS ELEMENTOS	\$ 6,554.00	HSBC6516 92	000000000000 01240315
20/03/2024	14:25:05	*BBVA MEXICO	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA	00012180004466917308	PAGO DE SEURO CAMIONETA COLORADO	\$ 12,309.73	HSBC3473 81	000000000000 01240320
25/03/2024	14:07:58	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	11-17MARZO2 024 POLICIA	\$ 25,065.73	HSB52176 70	000000000000 01240325
25/03/2024	14:08:43	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	LLANTAS PARA VEHICULO POLICIA	\$ 6,999.98	HSB52180 94	000000000000 01240325
25/03/2024	14:34:27	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	26FEB AL 03MARZO 2024 POLICIA GASOLINA	\$ 28,898.51	HSB52328 63	000000000000 01240325
25/03/2024	14:36:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 4 AL 10 DE MARZO 24 POLICIA	\$ 27,873.69	HSB52347 77	000000000000 01240325
25/03/2024	14:38:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	26FEB AL 03 MARZO 2024 PC	\$ 11,140.47	HSB52357 92	000000000000 01240325
25/03/2024	14:40:33	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA11-1 7 MARZO 24 PC	\$ 9,984.63	HSB52368 41	000000000000 01240325
25/03/2024	14:42:24	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIF GAOLINA PREPAGO	\$ 27.18	HSB52378 15	000000000000 01240325
01/04/2024	19:26:12	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	REPARACION DE AMBULANCIA	\$ 24,360.00	HSBC0747 44	000000000000 01240327
01/04/2024	19:29:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	CARPETA PARA BACHEO DIF LOC	\$ 26,900.00	HSBC0777 12	000000000000 01240327
01/04/2024	19:30:45	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 18,790.00	HSBC0784 56	000000000000 01240327
01/04/2024	19:31:41	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MATERIAL ELEC CABLES	\$ 16,555.00	HSBC0791 94	000000000000 01240327
01/04/2024	19:33:43	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS PARA PATRULLA	\$ 15,000.00	HSBC0807 65	000000000000 01240327
01/04/2024	19:36:28	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PAGO DE ESPOSAS,PO RTAPISTOLAS PIERNERAS	\$ 12,610.00	HSBC0829 43	000000000000 01240327
01/04/2024	19:37:41	*BAJIO	JAOMAT CONSTRUCCI ONES	00030470900013545074	MTTO LINEAS	\$ 10,310.00	HSBC0839 29	000000000000 01240327
01/04/2024	19:40:14	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	LLANTAS PARA NISSASN SEG PUB	\$ 10,000.00	HSBC0858 97	000000000000 01240327
01/04/2024	19:41:45	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PAGO DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA	\$ 9,934.00	HSBC0871 06	000000000000 01240327

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 6/10

000335

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102474

812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
01/04/2024	19:45:11	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	COMPRA DE GAS PIMIENTA	\$ 7,770.00	HSBC0899 06	000000000000 01240327
01/04/2024	19:47:30	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEG	\$ 5,000.00	HSBC0915 15	000000000000 01240327
01/04/2024	20:02:53	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 14,677.00	HSBC1029 30	000000000000 01240327
27/03/2024	17:53:16	*SANTANDER	MARYELA VEGA ORTIZ	00014470655054518409	PAGO DE BOTAS Y CHALECOS PARA PC	\$ 26,308.80	HSB50358 70	000000000000 01240327
27/03/2024	17:55:45	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 6,116.00	HSB50381 73	000000000000 01240327
27/03/2024	17:56:37	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORA	\$ 928.00	HSB50390 19	000000000000 01240327

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024								
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
07/03/2024	11:35:05	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101024023000020		\$ 1,800,721.00	BB972302 5002723	000000000000 000070324

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfólio	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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



000336

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102474

812

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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 generan 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	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

000337

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102475 812

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$4.50	Total: \$5.22					
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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: \$4.50	Importe: \$4.50	
Base: \$4.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$0.72	Objeto a Impuestos: Si objeto de impuesto.	
Base: \$4.50	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.16%	Importe: \$0.72		
Total de Impuestos trasladados: \$0.72						
Folio: 4070457585	Folio del SAT: DF97DF91-1843-4182-9844-4743C6984738	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-03-28T07:47:31		Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-28T08:23:05		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004070457585	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:

IKmR1Yh0NV0BVaL6KizukT+xhixYlvsy1pxA1UHCHae+gF55A1N5gS8rvyww9OgB7JPDlqivO/JGzSleMYzPOQqX+Z3F8CewHJwvsKbqJyOkOgNsX3ckB/lpQh0FLaBy8ZZ+BbuWn4Zu8cLQ9AygkM7B59xD+LdJ9JmN3bVuuXXJHb6eZZ+H43fyfVmA6gzEY2zbL4lUug3tUvaFs8SJoVejBwtl2epND5eTfswV0RgV0LBQR8XaE64sFUQ8U2ki62qTqHLTDhRs87EbjgTHO3gggYlBwslFPwSm6wtm8+eFLqsb74TCvGEU7+kdoY7BIQ+0E

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DF97DF91-1843-4182-9844-4743C6984738|2024-03-28T08:23:05||KmR1Yh0NV0BVaL6KizukT+xhixYlvsy1pxA1UHCHae+gF55A1N5gS8rvyww9OgB7JPDlqivO/JGzSleMYzPOQqX+Z3F8CewHJwvsKbqJyOkOgNsX3ckB/lpQh0FLaBy8ZZ+BbuWn4Zu8cLQ9AygkM7B59xD+LdJ9JmN3bVuuXXJHb6eZZ+H43fyfVmA6gzEY2zbL4lUug3tUvaFs8SJoVejBwtl2epND5eTfswV0RgV0LBQR8XaE64sFUQ8U2ki62qTqHLTDhRs87EbjgTHO3gggYlBwslFPwSm6wtm8+eFLqsb74TCvGEU7+kdoY7BIQ+0EWt+gB8cQChB0A=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

N08bISotJ+nzCldHrsbGngml0M3ykwSXwcJsi3ngOnM8UnoOUi8W03lpV3nrF8GOQJg1TtLbtrmFvVYj8Wj9yR0gG3WfXQqpOkAGktV0qEBlwXHOlyR3CE5Kvbx79RWL028b32exhCilEynVAVyZj2UZiYzjb3gOhre1y+h8yCYZ15hMQRpfpSOb0eBea+BN8+m3Nqklw2whJVAldk+Cu4C21sIO2x3dBUmK6YkyuvrQA3AGzqzSQIDhRCGmbXt+hDm0Dx3ktz3bJR/DO05Qhkg8J5yEobkRH/fV8Wpy8dXgbcnJ9f5sOYAV2tqr8saKhn4k04Zg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000338



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	POLIZA											
1			ACTIVO		56,748,476.81	18,474,029.38	16,066,593.88	59,155,912.31							
11			ACTIVO CIRCULANTE.		15,214,939.97	18,400,187.47	16,066,593.88	17,548,533.56							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12,541,454.59	9,507,423.33	6,613,650.88	15,435,227.04							
1112			BANCOS / TESORERIA.		11,947,043.01	9,175,179.33	5,735,339.88	15,386,882.46							
1112-004			HSBC		11,947,043.01	9,175,179.33	5,735,339.88	15,386,882.46							
1112-004-00015			CTA. 4070457585 F-IV 2024		486,150.96	1,804,428.99	1,463,766.89	826,813.06							
0000007	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000005-MAR	01/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTE SDE RAFAEL ROMERO SALINAS Y JOSE D	0.00	0.00	6,668.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00001875	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000789-MAR	01/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-309905 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0000309905	25-521	1			000000
00001878	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000791-MAR	01/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-313172 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE LA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,099.00	0.00	0000313172	25-521	1			000000
00001128	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000477-MAR	04/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.119 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000119	25-521	1			000000
00001526	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000636-MAR	04/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUT	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0000000001	25-521	1			000000
00001880	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PGD-000269-MAR	06/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-287608 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ E	0.00	0.00	9,174.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00001882	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000792-MAR	06/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-331827 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,671.27	0.00	0000331827	25-521	1			000000
00001379	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000162-MAR	07/03/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN): (RECAUDADO)	0.00	1,800,721.00	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00001529	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000637-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.:	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00001531	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000639-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00001532	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000641-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALTAVOZ SIRENA PROFESIONAL FEDERAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00001536	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000643-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCIÓN Y SEÑALAMIENTOS.: (PA	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000

0000370



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001539	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000645-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA JETTA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	13,471.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001541	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000646-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA JETTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001543	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000648-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001548	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000650-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A LINEAS DE CONDUCCION DE INFORMATICA Y	0.00	0.00	11,194.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000652-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,471.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001555	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000654-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MAERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001556	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000655-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001883	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000793-MAR	08/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.01	0.00	0000283833	25-521	1					000000
00000006	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000004-MAR	09/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTE A CARLOS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	0.00	366.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001131	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000479-MAR	11/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.121 PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE TURBO COMPLETO PARA UNIDAD DE PROTECC	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00001135	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000482-MAR	11/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.122 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, OXIMETROS Y MATERIAL DE	0.00	0.00	5,397.71	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00001841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/03/2024	P.PIR-000186-MAR	11/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-15403720 INGRESO POR COMPENSACION GENERADO EN EL MES DE MARZO DE HSBC MEXI	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001159	CHEQUE	12/03/2024	P.PGQ-000006-MAR	12/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.124 PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL A JORGE JONATHAN QUINTANA ANDR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001241	CHEQUE	14/03/2024	P.PGQ-000008-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.128 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000128	25-521						000000
00001559	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000656-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION	0.00	0.00	15,819.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001562	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000658-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA JETTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,741.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001566	SPEI BANCARIO	14/03/2024	P.PEP-000660-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,591.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001809	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000764-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.127 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA Y MALLA IMPERMEABILIZ	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000

000341



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH OACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00001813	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000766-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00001816	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000767-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.130 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00001806	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000762-MAR	14/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.126 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000716-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024; SEGURIDAD	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000716-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024; SEGURIDAD	0.00	0.00	228,877.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001700	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000717-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024; PROTECCION	0.00	0.00	65,566.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001700	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000013-MAR	15/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE GUADALUPE ANGELES GAYTAN	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00001619	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000689-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001631	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000690-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA CUBETA DE 19Lts PROVOL COLO	0.00	0.00	16,471.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001633	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000691-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001635	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000692-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORESPONDIENTE A RENTA DE GRUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001638	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000695-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,973.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001678	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000710-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA E ACCESORIOS PARA PATRULLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,874.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001820	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000769-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.135 PAGO CORESPONDIENTE A PAGO DE FINQUITO A JESSICA BUSTOS MARCILLA.: (0.00	0.00	2,153.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00001887	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000796-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-647862 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS SEGURIDAD PUBLICA.: (0.00	0.00	11,541.00	0.00	0000035506	25-521	1					000000
00001889	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000797-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-651692 PAGO CORESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGUR	0.00	0.00	6,554.00	0.00	0000651692	25-521	1					000000

000342



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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												
00001891	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PGD-000270-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-44321 PAGO CORRESPONDIENTE NOMINA PENDIENTE DE PAGO A DIANA SOTELO VALENC	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000044321	25-521	1				000000
00001569	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000662-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	16,522.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001574	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000664-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001617	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000685-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001188	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000494-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.133 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BAUMANOMETROS Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	0.00	3,628.00	0.00	0000000133	25-521	1				000000
00001173	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000490-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.131 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGUR	0.00	0.00	7,225.45	0.00	0000000131	25-521	1				000000
00001185	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000491-MAR	15/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.132 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGU	0.00	0.00	6,450.27	0.00	0000000132	25-521	1				000000
00001885	SPEI BANCARIO	18/03/2024	P.PEP-000794-MAR	18/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-645301 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA: (PAGA	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0000646301	25-521	1				000000
00001166	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000485-MAR	19/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.125 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIÓN AL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000125	25-521	1				000000
00001495	CHEQUE	20/03/2024	P.PGD-000243-MAR	20/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.136 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO SOBRE NOMINA PROPORCIONAL AL FONDO IV	0.00	0.00	19,978.59	0.00	0000000136	25-521	1				000000
00001614	SPEI BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000683-MAR	20/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-347381 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA COLORADO: (PAGA	0.00	0.00	12,309.73	0.00	0000347381	25-521	1				000000
00001199	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000499-MAR	21/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.137 PAGO CORRESPONDIENTE A: (PAGADO)	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0000000137	25-521	1				000000
00001202	CHEQUE	25/03/2024	P.PEP-000501-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.138 PAGO CORRESPONDIENTE A TANQUES DE OXIGENO, INSUMOS, PAGO DE CASSETAS Y	0.00	0.00	3,480.65	0.00	0000000138	25-521	1				000000
00001505	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000620-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5217670 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	25,065.73	0.00	0005217670	25-521	1				000000
00001510	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000623-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5232863 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	28,898.51	0.00	0005232863	25-521	1				000000

000343



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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												
00001511	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000622-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5234777 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	27,873.69	0.00	0005234777	25-521	1				000000
00001512	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000624-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5234777 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION	0.00	0.00	11,140.47	0.00	0005235792	25-521	1				000000
00001513	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000625-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5236841 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION	0.00	0.00	9,984.63	0.00	0005236841	25-521	1				000000
00001892	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000798-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5218094 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA UNIDAO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	6,999.98	0.00	0005218094	25-521	1				000000
00001895	ŠPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000799-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-41987 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,634.00	0.00	0000041987	25-521	1				000000
00001871	SPEI BANCARIO	25/02/2024	P.PGD-000268-MAR	25/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 58585 PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR COMBUSTIBLE DE PREPAGO.	0.00	0.00	27.18	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001700	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PGD-000255-MAR	25/03/2024	FOTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE NOMINA A ALFREDO AGUSTIN ROBLES DE PROTE	0.00	0.00	296.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001821	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000770-MAR	26/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FORD.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000139	25-521	1				000000
00001842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000187-MAR	27/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-27032024 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE MARZO DE HSBC M	0.00	57.98	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001896	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000800-MAR	27/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-5035870 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE PROTECCION PARA PROTECCION CI	0.00	0.00	26,308.80	0.00	0005035870	25-521	1				000000
00001907	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000811-MAR	27/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPETA PARA BACHEO EN DIFERENTES LOCALIDADE	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001915	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000814-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00001917	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000815-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,790.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00001919	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000816-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,555.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001921	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000817-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATRULLAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00001923	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000818-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,610.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001925	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000819-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A LAS LINEAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

000344



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001927	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000820-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001929	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000821-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,934.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001931	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000822-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PIMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001933	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000823-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001935	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000824-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,677.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001937	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000272-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDA	0.00	0.00	6,116.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001938	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000825-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000164-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO; SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	220,333.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000522	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000165-MAR	27/03/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO; PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	64,362.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000522	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000015-MAR	27/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.140 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE GUADALUPE ANGLES G	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00001942	SPEI BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000826-MAR	31/03/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 TR-29022024 CORRESPONDIENTE A COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE HSBC	0.00	0.00	5.22	0.00	0031032024	25-521	1					000000

000345



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068703974 FAEISPUM 2024.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024.					\$	-
MAS: 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 DEL 2024.					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000046

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
224828
352

NÚMERO DE CUENTA
4070457643
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576437

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	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4070457643	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
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 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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

000347

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

224829

352

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



000349



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	50,660,718.57	19,502,419.46	14,923,019.05	55,240,118.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,499,229.46	14,915,660.05	12,832,469.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,866,616.62	6,450,686.21	10,016,510.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004					HSBC	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004-00016					CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000351



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068703974 FAEISPUM 2024.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	27,051.28
MAS: 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 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	27,051.28



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

606252

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
427948
345

NÚMERO DE CUENTA
4070457643
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576437

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	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4070457643	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
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 01/02/2024 al 29/02/2024

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 01/02/2024 al 29/02/2024

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



01200000021400034512

000353

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000354

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

427949

345

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



000355



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,694,738.06	20,280,846.23	58,654,010.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,832,469.25	23,669,838.06	20,280,846.23	16,221,461.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,510.01	11,977,014.71	8,614,562.45	13,378,962.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004-00016					CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000357



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070457643 FAEISPUM 2024.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024.					\$	27,079.13
MAS: 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 MARZO DEL 2024.					\$	27,079.13



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000358

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
411862
339

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070457643
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704576437

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	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4070457643	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
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 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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

0120000021400039312



000359

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000360

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

411863

339

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



000361

000362



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,654,010.81	18,363,023.17	15,097,188.12	61,919,845.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,481.08	18,363,023.17	15,097,188.12	19,487,296.13								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,378,962.27	9,480,243.18	5,729,044.18	17,130,161.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,842,786.19	9,177,639.18	4,842,837.18	17,177,588.19								
1112-004					HSBC	12,842,786.19	9,177,639.18	4,842,837.18	17,177,588.19								
1112-004-00016					CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

000363



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068703974 FAEISPUM 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024.					\$	208,587.94
MAS: 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 DEL 2024.					\$	208,587.94



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000364

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FAEISPUM 2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
118601
737

NÚMERO DE CUENTA
4068703974
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040687039745

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 208,587.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 208,587.94
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4068703974	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 67,286.43
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. 4068703974

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	23022001722	08045211 969337		\$ 208,587.94	\$ 208,587.94

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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
22/01/2024	17:06:46	BBVA BANCOMES	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000119613390323022001722		\$ 208,587.94	002601002 401220000 369965	00000000000 000002297

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000365

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118601

737

CUENTA FAEISPUM 2023

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

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soprotecc@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

000366

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118602

737

CUENTA FAEISPUM 2023

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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



000367

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

118602

737

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

000368

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



118603

737

CUENTA FAEISPUM 2023

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$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 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	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4068703974	E0136CEA-0893-40E2-8DB2-B2A29A1A72F9			2024-02-01T04:28:43	2024-02-01T05:11:22	
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	000004068703974	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:

SYGGG9BMllhKDGnOAb+r1D1Fj4d0gO/G7kzV7kPR+uloQpM0cQ5lWYlaAT0KmVpMzXB9AoeQISATj6Z4TpDnO5bMFDZ1VRm8TpiGhfePB+oBkoY7bmg05wrlsm7l6MldHOaldwhMmQmCLE0kJ6P1JsRXo7Wu73frOm+YqSZz1LOVBZnNjI8mX6EcFhiGPSHDxFGQfYEBZzCws2jxnVlmz7jF47bEfy38wGlqeQ/DLMrUBew0n9BZunSwCaZzRHqzcpBsZzUsYXZKGy/gM96/dZkgkh0vfw3wlKz5e7ZOsLN348jcm1/NorMCKxXa0nk0y3PrCPODh4Gr6Kg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E0136CEA-0893-40E2-8DB2-B2A29A1A72F9|2024-02-01T05:11:22|SYGGG9BMllhKDGnOAb+r1D1Fj4d0gO/G7kzV7kPR+uloQpM0cQ5lWYlaAT0KmVpMzXB9AoeQISATj6Z4TpDnO5bMFDZ1VRm8TpiGhfePB+oBkoY7bmg05wrlsm7l6MldHOaldwhMmQmCLE0kJ6P1JsRXo7Wu73frOm+YqSZz1LOVBZnNjI8mX6EcFhiGPSHDxFGQfYEBZzCws2jxnVlmz7jF47bEfy38wGlqeQ/DLMrUBew0n9BZunSwCaZzRHqzcpBsZzUsYXZKGy/gM96/dZkgkh0vfw3wlKz5e7ZOsLN348jcm1/NorMCKxXa0nk0y3PrCPODh4Gr6Kg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

P8oOC3ZGOMGx7wz4xVMEZja/DCiV6zio4Cd92clmIMwBibo5GI/HvzZipp+OEB4IKrPgSaWT4hFo6p08nie2kgm8K86PozMiMhUNrW2FTdafx78Vz9VjnxZwpegj0TeGESmwdJfiva0NwVzrt9j0f7BniEPIENfSYfciYv5rizTwfHI4P/jIT8HFygbUnlhPYNkeEKz76sPuApMxEt/T5AwxfK3WwVEqckElUa7+vC/Wybc4LlQreBv1cUw3CIWhp4UCMAZYWWgTbAgt78upsTolWRO8nFCRhtk4vouJLpF3CtnH2sFmfO4i7qRT+X15H4E4B1/GH1S1MQfM3cw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



000369

000370



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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											
1					ACTIVO	50,660,718.57	19,502,419.46	14,923,019.05	55,240,118.98							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,499,229.46	14,915,660.05	12,832,469.25							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,866,616.62	6,450,686.21	10,018,510.01							
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,338,261.43							
1112-004					HSBC	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,338,261.43							
1112-004-00011					CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	0.00	208,587.94	0.00	208,587.94							
00001653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P-PIR-000175-ENE	22/01/2024	FAEISPUM CTA-03974 DEPOSITO POR PAGO PENDIENTE DE MINISTRAR DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA	0.00	208,587.94	0.00	0.00	000000000	16-611					000000

000371



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068703974 FAEISPUM 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.						\$	27,051.28
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 29 DE FEBRERO DEL 2024.						\$	27,051.28

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000372

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FAEISPUM 2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
105167
724

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4068703974
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040687039745

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 208,587.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 181,536.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 27,051.28
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4068703974	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,808.28
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. 4068703974

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 26022024	08045209 352358	\$ 181,536.66		\$ 27,051.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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
27/02/2024	14:39:01	*SANTANDER	REFLEXSOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	SEG FINI OOBRA PRIM ETAP IMAGEN URBANA	\$ 181,536.66	HSBC3523 58	000000000000 01240227

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

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®

000373

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105167

724

CUENTA FAEISPUM 2023

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000374

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

105168

724

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



000375

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



105168

724

CUENTA FAEISPUM 2023

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$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 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	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4068703974	38E9A232-4F88-478A-BB4E-753F6F7924A3			2024-03-01T02:22:08	2024-03-01T02:50:52	
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	000004068703974	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:

SFL3kxswpGrScGMhmWv2v3Y8aFk4Otu3gavfvdsswsqfJXuirBa/PY/UgYW9VgvNdMZapPMjQuawtUGp3ohok30qQG7pMEsdCa0N+7Qwq7h8pZSwb85BxkxWYP3YntW7L47I0yBlpTLaeSxZgsqUmsVd6V2NwZJaEsiOMKHA8J7I9a5yukfmPblG3kXhuOsHFyd8UmG5RJsZIDQyISqv4hHJn/2+JS7jPI0394Ca4E7YrqG0Ffjo4sTZxowcUmnwi24zkM9rJ8YCPPIddASwyfZ5+5T5T+IstpkRQFTyMjWTrG40CocuvlY10aTIWUt3OPvmq41VAzWbTPxysA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||[1.1]38E9A232-4F88-478A-BB4E-753F6F7924A3|2024-03-01T02:50:52|SFL3kxswpGrScGMhmWv2v3Y8aFk4Otu3gavfvdsswsqfJXuirBa/PY/UgYW9VgvNdMZapPMjQuawtUGp3ohok30qQG7pMEsdCa0N+7Qwq7h8pZSwb85BxkxWYP3YntW7L47I0yBlpTLaeSxZgsqUmsVd6V2NwZJaEsiOMKHA8J7I9a5yukfmPblG3kXhuOsHFyd8UmG5RJsZIDQyISqv4hHJn/2+JS7jPI0394Ca4E7YrqG0Ffjo4sTZxowcUmnwi24zkM9rJ8YCPPIddASwyfZ5+5T5T+IstpkRQFTyMjWTrG40CocuvlY10aTIWUt3OPvmq41VAzWbTPxysA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

JVq8BUS6+pCZlZ5jgPa4Q7YWJT4dwT+ZIPIFXdbhSLaXwSbxDYJb1IyScnR9VtB9j4NFDjUNXN3c5wyVaCXHr5QBihJjX6ibJD/KCvCAiCyb/a2Ynk7u4A/ukHlmlL8zIgwEYmb59K9HhVhyEr48wSKcHDAP4cPj/gFgTFbPz+e1/4OUUnq5szkUhWFnhLPqfNggj8WBqsFEivgVLjwniwVwocLDQ0swoRG4O01BS6PlsmSz2ND7wz40Luc+NX18HILwgopaUJpQqhf/AqNdu+xlWopPwUbrX8/mi3jgQOKddXgRIRzb8D171fmm1Dublu1vaogdpwHE45JQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000376



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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													
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,694,738.06	20,280,846.23	58,654,010.81									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,832,469.25	23,669,838.06	20,280,846.23	16,221,461.08									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,510.01	11,977,014.71	8,614,562.45	13,378,962.27									
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19									
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19									
1112-004-00011					CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	208,587.94	0.00	181,536.66	27,051.28									
00001656	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PGD-000247-FEB	27/02/2024	FAEISPUM 2023 CTA-03974 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE OBRA #36 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	181,536.66	0.00	0000000000	16-611	1					000000	

000377



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4068703974 FAEISPUM 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	611 K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024.					\$	27,079.13
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 MARZO DEL 2024.					\$	27,079.13

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000378

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FAEISPUM 2023

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
102219
727

NÚMERO DE CUENTA
4068703974
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040687039745

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,051.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 27.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 27,079.13
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4068703974	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,055.77
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. 4068703974

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 27.85	\$ 27,079.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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

000379



CUENTA FAEISPUM 2023

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000330

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102220

727

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



000381

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102220

727

CUENTA FAEISPUM 2023

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$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 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	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4068703974	2B07E3C6-6F52-4E47-9163-95E40525EED0			2024-03-28T07:47:31	2024-03-28T08:23:04	
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	000004068703974	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:

S5zabtiAB+6DZErfZibADyEAP3lhbeaG03uXrqvJ.WJSDErjMu/kWE/2BvCFSh1DB4JdLdVfo/NMk0ORvYSpqY3lrgkDuwR.JFNL+FCUR//u6mBj qtaZPhdAOGSriidI099PGotJPVwsS929WUnb8HG0+jtR.J92VdCq1/PhJIZkyFwgFc+1KT0f/YNN12KsLVQ3VVK6dzdczIWY6XKH4tTKonGEm0y M11YQoutMQrGxGnYaXVEIW7kFYwjr5IH1x4a84/PIQVUuKijB+gQ6/P0bYBvoSHQxFij/hPhLPGb7BVXzN8JVNdLSOIUH7K8kvz4BTSe65Pt4Y hMgMdQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2B07E3C6-6F52-4E47-9163-95E40525EED0|2024-03-28T08:23:04|S5zabtiAB+6DZErfZibADyEAP3lhbeaG03uXrqvJ.WJSDErjMu/kWE/2 BvCFSh1DB4JdLdVfo/NMk0ORvYSpqY3lrgkDuwR.JFNL+FCUR//u6mBj qtaZPhdAOGSriidI099PGotJPVwsS929WUnb8HG0+jtR.J92VdCq1/PhJ IZkyFwgFc+1KT0f/YNN12KsLVQ3VVK6dzdczIWY6XKH4tTKonGEm0yM11YQoutMQrGxGnYaXVEIW7kFYwjr5IH1x4a84/PIQVUuKijB+gQ6/ P0bYBvoSHQxFij/hPhLPGb7BVXzN8JVNdLSOIUH7K8kvz4BTSe65Pt4YhMgMdQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

TBcs6h39Wclj2Qjyz1FauW4P1tMoOp5NJ5AMsAShyol3megCrOo116H4fStjTnkzThZtHbJy0CVPra11oFGGTzCVHfqbAjzWUUXieCpvZMZMTb DwkI4+toorbSX8c12B0v7awTy8eX+SGI4R/PnXRED5zPS+smzz8KTnlkLVMOxEPfY9Ww3e1NY5ehObEizyc2nsYCMKp2hVO8pB+K0au8KYpE ZOgm4dNNNwdV/iaza0+42IqCL2uOSDF7PCbumBCPs7xi0D95hamIYkjPBWkcbuBLd1TAvdOozbKnZc3gr+SAfoAiqJLR4VJ5CkJ2X/dNjWp2T xFIZB/+Few==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000382



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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													
1					ACTIVO	58,654,010.81	18,068,318.17	14,938,891.62	61,783,437.36									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,481.08	18,068,318.17	14,938,891.62	19,350,887.63									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,378,962.27	9,332,890.68	5,718,100.18	16,993,752.77									
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,842,786.19	9,030,286.68	4,831,893.18	17,041,179.69									
1112-004					HSBC	12,842,786.19	9,030,286.68	4,831,893.18	17,041,179.69									
1112-004-00011					CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	27,051.28	27.85	0.00	27,079.13									
00001659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000176-MAR	27/03/2024	FAEISPUM 2023 CTA-03974 PAGO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EFECTIVO.: (RECAUDADO)	0.00	27.85	0.00	0.00	000000000	11-101						000000	

000383



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070202684 FORTAPAZ 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024.					\$	845.90
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 DEL 2024.					\$	845.90

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000384

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ 2023

CR.00214
C-10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
224810
343

NÚMERO DE CUENTA
4070202684
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040702026840

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 845.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 845.90
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4070202684	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 845.90
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 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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

000385



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soporteco@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000386

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

224811

343

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	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



000387



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
1					ACTIVO	50,660,718.57	19,502,419.46	14,923,019.05	55,240,118.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,499,229.46	14,915,660.05	12,832,469.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,866,616.62	6,450,686.21	10,016,510.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004					HSBC	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	845.90	0.00	0.00	845.90								
0000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	845.90	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

000389



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070202684 FORTAPAZ 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	845.90
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 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	845.90



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000390

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ 2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
427936
339

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070202684
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040702026840

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 845.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 845.90
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4070202684	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 845.90
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 01/02/2024 al 29/02/2024

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 01/02/2024 al 29/02/2024

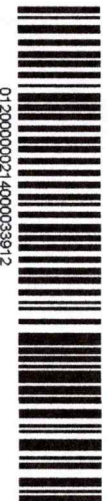
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes



0120000021400039912

000391

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000392

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

427937

339

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



000393



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,694,738.06	20,280,846.23	58,654,010.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,832,469.25	23,669,838.06	20,280,846.23	16,221,461.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,510.01	11,977,014.71	8,614,562.45	13,378,962.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	845.90	0.00	0.00	845.90								

000395




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070202684 FORTAPAZ 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024.					\$	845.90
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 MARZO DEL 2024.					\$	845.90


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000396

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ 2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
411854
335

NÚMERO DE CUENTA
4070202684
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040702026840

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 845.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 845.90
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4070202684	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 845.90
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 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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

000397



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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000398

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

411855

335

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
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



000399



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00013-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	58,654,010.81	18,068,318.17	14,938,891.62	61,783,437.36									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,461.08	18,068,318.17	14,938,891.62	19,350,887.63									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,378,962.27	9,332,890.68	5,718,100.18	16,993,752.77									
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,842,786.19	9,030,286.68	4,831,893.18	17,041,179.69									
1112-004					HSBC	12,842,786.19	9,030,286.68	4,831,893.18	17,041,179.69									
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	845.90	0.00	0.00	845.90									

107000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2024.					\$	1,078.50
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 DEL 2024.					\$	1,078.50



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000402

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



APORTACION DE BENEFICIARIOS

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
427908
325

NÚMERO DE CUENTA
4069226355
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040692263551

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Período del	01/02/2024 al 29/02/2024

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
4069226355	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.63% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,078.50
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 01/02/2024 al 29/02/2024

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 01/02/2024 al 29/02/2024

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



012000000214000032512

000403

APORTACION DE BENEFICIARIOS

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000404

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

427909

325

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



000405



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	50,660,718.57	19,502,419.46	14,923,019.05	55,240,118.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	19,499,229.46	14,915,660.05	12,832,469.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	10,866,616.62	6,450,686.21	10,016,510.01								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004				HSBC	5,597,785.02	7,856,128.62	4,117,652.21	9,336,261.43								
1112-004-00012				CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50								
00000001	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,078.50	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

000407



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	1,078.50
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 29 DE FEBRERO DEL 2024.					\$	1,078.50



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

800208

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



APORTACION DE BENEFICIARIOS

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
224770
323

NÚMERO DE CUENTA
4069226355
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MA0850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040692263551

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

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
4069226355	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,078.50
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 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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

000409

APORTACION DE BENEFICIARIOS

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportecc@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000410

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

224771

323

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



000411



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,240,118.98	23,894,738.06	20,280,846.23	58,654,010.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,832,469.25	23,669,838.06	20,280,846.23	16,221,461.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,510.01	11,977,014.71	8,614,562.45	13,378,962.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004					HSBC	9,336,261.43	11,240,944.71	7,734,419.95	12,842,786.19								
1112-004-00012					CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50								

000413



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.

BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	103 K1) APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024.					\$	1,078.50
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 MARZO DEL 2024.					\$	1,078.50



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000414

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



APORTACION DE BENEFICIARIOS

AV AQUILES SERDAN SN
COL. ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
411830
323

NÚMERO DE CUENTA
4069226355
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040692263551

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,078.50
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4069226355	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,078.50
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 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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

000415

APORTACION DE BENEFICIARIOS

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000416

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

411831

323

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



000417

000418



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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													
1					ACTIVO	58,654,010.81	18,068,318.17	14,949,835.62	61,772,493.36									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,461.08	18,068,318.17	14,949,835.62	19,339,943.63									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,378,962.27	9,332,890.68	5,729,044.18	16,982,808.77									
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,842,786.19	9,030,286.68	4,842,837.18	17,030,235.69									
1112-004					HSBC	12,842,786.19	9,030,286.68	4,842,837.18	17,030,235.69									
1112-004-00012					CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50									

000419



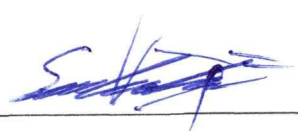
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.


BANCO:	HSBC MEXICO S.A.
CUENTA NÚMERO:	4070667423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	603 K1) TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIOI

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024.					\$	147,352.50
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 MARZO DEL 2024.					\$	147,352.50


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


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000420

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE REGULARIZACION DE VE

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT

-01
102526
836

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4070667423
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040706674230

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 147,352.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 147,352.50
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

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
4070667423	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 57,039.67
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. 4070667423

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	24022000263	5570018	08045211	\$ 147,352.50	\$ 147,352.50
			412152		

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

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 01/03/2024 al 31/03/2024

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
20/03/2024	17:00:37	SANTANDER	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0001447065509700942524022000263		\$ 147,352.50	20240320400140BET0000455700180	00000000000005570018

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000421

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102526

836

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

000422

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102527

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?

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



000423

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102527

836

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal: \$0.01	Total: \$0.00				
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	RFC Receptor: MAO850101188	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: Servicios de Facturación	Valor Unitario: \$0.01	Importe: \$0.01
Folio: 4070667423	Folio del SAT: 36C21BB4-3672-4AFC-B7BD-F8A33EDE1D39	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2024-03-28T07:47:31	Objeto a impuestos: No objeto de impuesto.		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004070667423	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-28T08:23:05	
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 08500	Unidad: Unidad de servicio	Versión: 4.0	Exportación: No aplica



Sello Digital del Emisor:

YrtyoyF1vl8zA3hk32Xq3woajJi0Uti6nmXVS1mwM9cAutB6WfOZIW6T8j5S50CYaDRRVxvaz4IW/5+1sPbBfNNw5mD2CHJuWzK2oJVFyWvj7GxtdyqSpnzXiiWbYJ2Uf+ZEvZQ4cHFkGTbWONGqok8hK9t6EZohgmAsPMt/c+ESCOhFCH2oN3SprEo17kM8GHKQIIG+JqL2sVCVAzg4hgI0KNUYDxzVqWN06hlaNgwT8PXmnmBzCk9Qlb7e6ZDwwXWwBOBP9pl+poV0Yfz3Alh8tMEtgX+k2/kRMhaOtgtrHagw/ydmyqCpJXqjfqUjY0ryMQWVegQ00oRw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|36C21BB4-3672-4AFC-B7BD-F8A33EDE1D39|2024-03-28T08:23:05|YrtyoyF1vl8zA3hk32Xq3woajJi0Uti6nmXVS1mwM9cAutB6WfOZIW6T8j5S50CYaDRRVxvaz4IW/5+1sPbBfNNw5mD2CHJuWzK2oJVFyWvj7GxtdyqSpnzXiiWbYJ2Uf+ZEvZQ4cHFkGTbWONGqok8hK9t6EZohgmAsPMt/c+ESCOhFCH2oN3SprEo17kM8GHKQIIG+JqL2sVCVAzg4hgI0KNUYDxzVqWN06hlaNgwT8PXmnmBzCk9Qlb7e6ZDwwXWwBOBP9pl+poV0Yfz3Alh8tMEtgX+k2/kRMhaOtgtrHagw/ydmyqCpJXqjfqUjY0ryMQWVegQ00oRw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

OhekWOYaRF1GWdKxODqWeOC9Ua7931xE6gCVwcqLshxUC71YcJSN0yPTkLZ8Gloz9+VF3hsr0XMyNgYe0x9A6G6o5duKtzFX1feOwz779C/PzEMn4uLXLvUoZXZEQJgE9M9NBhK9JW3SWmUcY6cBiPml+DMjX6LYX5vTdl6xK4UpH6J5FbDsGcgg9rbUOoo0ESw3UkAlaDtFvTLamJS TDEGxPqBvqGaWwd1SdXd1dXm3Vm0g1e2Gh8qpNzGdyrXeod+jLP2DnniecwDnIXP/pyxkqKEgkha0lzSjdTNhDdg3YUjQTVvi59nTtM92TuziMtQ20SUn7i8V6Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000424



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,654,010.81	18,363,023.17	15,097,188.12	61,919,845.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,221,461.08	18,363,023.17	15,097,188.12	19,487,296.13								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,378,962.27	9,480,243.18	5,729,044.18	17,130,161.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,842,786.19	9,177,639.18	4,842,837.18	17,177,588.19								
1112-004					HSBC	12,842,786.19	9,177,639.18	4,842,837.18	17,177,588.19								
1112-004-00017					CTA. 400687423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	0.00	147,352.50	0.00	147,352.50								
00001667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PIR-000177-MAR	20/03/2024	OTRAS PARTICIPACIONES DE APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE 2024.: (RECAUDADO)	0.00	147,352.50	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

000425



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.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000426

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	50,660,718.57	61,929,455.45	53,434,266.93	59,155,907.09
11	ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	61,827,523.54	52,527,895.04	17,548,528.34
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	32,527,158.78	22,692,516.56	15,435,221.82
1111	EFFECTIVO.	2,794.58	4,125,533.26	4,079,418.00	48,909.84
1111-001	CAJA	0.00	4,125,533.26	4,079,418.00	46,115.26
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (DERECHOS Y APROV)	0.00	631,236.26	624,346.00	6,890.26
1111-001-00002	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (PREDIAL)	0.00	3,374,303.00	3,455,072.00	-80,769.00
1111-001-00003	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	0.00	119,994.00	0.00	119,994.00
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.	5,597,785.02	28,401,625.52	18,613,098.56	15,386,311.98
1112-004	HSBC	5,597,785.02	28,401,625.52	18,613,098.56	15,386,311.98
1112-004-00001	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	1,289,524.75	4,653,043.00	2,506,248.64	3,436,319.11
1112-004-00002	CTA. 4065710949 R. FISCALES	2,915,563.45	15,005,646.66	11,630,265.00	6,290,945.11
1112-004-00005	CTA. 4068295054 FORTAPAZ 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-004-00007	CTA. 4069152213 F-III 2023	55,194.29	87,660.75	142,855.04	0.00
1112-004-00008	CTA. 4069152205 F-IV 2023	1,335,578.06	11,784.00	1,353,526.06	-6,164.00

000427

"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 2024

Página: 2 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00010	CTA. 4068295401 5 PORCIENTO AL MILLAR	0.06	0.00	0.00	0.06
1112-004-00011	CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	0.00	208,615.79	181,536.66	27,079.13
1112-004-00012	CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50
1112-004-00013	CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	845.90	0.00	0.00	845.90
1112-004-00014	CTA. 4070457627 F-III 2024	0.00	4,662,042.60	0.00	4,662,042.60
1112-004-00015	CTA. 4070457585 F-IV 2024	0.00	3,625,480.22	2,798,667.16	826,813.06
1112-004-00017	CTA. 400667423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	0.00	147,352.50	0.00	147,352.50
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,544,516.49	29,277,864.76	29,783,616.57	1,038,764.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	23,218,053.43	23,218,053.43	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	14,954,863.43	14,954,863.43	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	14,548,256.43	14,548,256.43	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,487,919.01	10,487,919.01	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,684,621.65	2,684,621.65	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	416,358.33	416,358.33	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	237,682.10	237,682.10	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	326,864.00	326,864.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	257,984.92	257,984.92	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-17,032.12	-17,032.12	0.00

000428

"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 2024

Página: 3 de 125



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	27,767.39	27,767.39	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	126,091.15	126,091.15	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	208,587.94	208,587.94	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	208,587.94	208,587.94	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	198,019.06	198,019.06	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	164,090.28	164,090.28	0.00
1122-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,928.78	33,928.78	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	4,661,748.00	4,661,748.00	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	3,601,442.00	3,601,442.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,540,190.62	956,247.82	1,462,232.63	1,034,205.81
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,327,951.06	913,947.82	1,320,451.63	921,447.25
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.	377,402.75	456,107.35	623,380.00	210,130.10
1123-001-00007	CRISTIAAN GIOVANNI CARDONA GONZALEZ	443.34	0.00	0.00	443.34
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	255.00	0.00	0.00	255.00

000429

"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 2024

Página: 4 de 125



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,731.22	205,646.21	200,000.00	7,377.43
1123-001-00042	ADELAIDO HERNANDEZ RAMIREZ	91,844.68	16,800.00	61,844.68	46,800.00
1123-001-00044	MA DE LA LUZ MEDINA MEZA	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
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	156,438.12	89,928.56	157,366.12	89,000.56
1123-001-00048	MARIA TERESA MORALES MORA	39,793.13	48,500.00	38,594.13	49,699.00
1123-001-00049	MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE VEGA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-001-00051	MANUEL MARTINEZ LOEZA	1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
1123-001-00052	JANTH RENTERIA BACA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1123-001-00054	RAFAEL GONZALEZ RICO	17,150.00	5,000.00	4,000.00	18,150.00
1123-001-00058	CARLOS DANIEL VARGAS ESPINO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1123-001-00060	BULMARO PINTOR CORREA	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
1123-001-00062	ALEJANDRO LOPEZ LEON	0.00	1.00	0.00	1.00
1123-001-00066	ALEXIS CRUZ FRANCO	7,966.00	0.00	0.00	7,966.00
1123-001-00067	ELIZABETH MORA GONZALEZ	57,735.00	0.00	0.00	57,735.00
1123-001-00068	J LUIS CERVANTES ANDRADE	10,000.00	31,438.00	0.00	41,438.00
1123-001-00069	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	1,543.00	0.00	0.00	1,543.00

000430

"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 2024

Página: 5 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00071	LEONARDO ROMERO GARCIA	11,721.32	0.00	0.00	11,721.32
1123-001-00072	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	51,960.00	0.00	43,010.00	8,950.00
1123-001-00076	RICARDO LOPEZ FERNANDEZ	9,677.00	0.00	2,500.00	7,177.00
1123-001-00078	ISMAEL ZAVALA ABUNEZ	0.00	355.00	0.00	355.00
1123-001-00079	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	63.77	2,710.00	2,710.00	63.77
1123-001-00080	MARIA ROSARIO FERREYRA PONCE	4,953.00	0.00	0.00	4,953.00
1123-001-00081	JOSE HERIBERTO GONZALEZ MONTOYA	808.22	0.00	0.00	808.22
1123-001-00082	LUIS ENRIQUE AYALA LEON	134.00	0.00	0.00	134.00
1123-001-00083	ANTONIO TERCERO AVILES	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
1123-001-00086	TANYA GAYTAN DURAN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1123-001-00087	DAVID ALBOR FUERTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00088	EZEQUIEL ALCANTAR PADILLA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-001-00089	CESAR CARLOS RIVERA GUILLEN	500.00	0.00	500.00	0.00
1123-001-00090	JESUS AVALOS PANIAGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-001-00091	SERGIO PADILLA PALENCIA	315.00	0.00	0.00	315.00
1123-001-00093	GERARDO AGUSTIN CRUZ ALBOR	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00
1123-001-00094	JOSE JEOVANNI SOSA MERINO	8,250.65	798.00	0.00	9,048.65
1123-001-00095	VICTOR MANUEL GUZMAN PEREZ	300.00	8,259.00	0.00	8,559.00

000431

"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 2024

Página: 6 de 125



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00096	FEDERICO IVAN AYALA CORONA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1123-001-00097	ADOLFO NAVA HUERAMO	5,338.00	0.00	0.00	5,338.00
1123-001-00098	LUIS FELIPE SERRATO GOMEZ	9,651.02	6,496.00	0.00	16,147.02
1123-001-00099	JESUS AGUILAR VIEYRA	786.08	0.00	0.00	786.08
1123-001-00100	ANDREA GOMEZ SERRATO	98.00	0.00	0.00	98.00
1123-001-00101	SILVIA CORREA REYES	9,972.00	0.00	0.00	9,972.00
1123-001-00102	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S. DE R.L.	860.85	0.00	0.00	860.85
1123-001-00103	MARIA DEL CARMEN DIAZ ANGELES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-001-00104	ISRAEL JAVIER PEREZ	3,824.00	0.00	0.00	3,824.00
1123-001-00105	GRUPO COACE SA DE CV	372.93	0.00	0.00	372.93
1123-001-00106	JOSE CARLOS SANCHEZ LEON	847.00	0.00	0.00	847.00
1123-001-00107	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN (COMAPA)	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00
1123-001-00108	NOE ABURTO SANCHEZ	20.00	0.00	0.00	20.00
1123-001-00109	MARITZA YOCELI GARCIA REYES	6,000.00	2,943.22	1,488.22	7,455.00
1123-001-00110	LUIS RODRIGUEZ GARCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1123-001-00111	JESUS ERNESTO SOLIS SILVA-	82.00	0.00	0.00	82.00
1123-001-00112	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00113	JESUS ZAMUDIO ARROLLO	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00

000432

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00114	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	52,119.00	0.00	34,989.00	17,130.00
1123-001-00116	YESENIA SILVA CASTILLO	0.00	3,500.00	2,500.00	1,000.00
1123-001-00117	STEPHANIE ESPINOZA VALENCIA	0.00	629.00	0.00	629.00
1123-001-00118	JORGE JONATHAN QUINTANA ANDRADE	0.00	11,500.00	3,000.00	8,500.00
1123-001-00119	ARMANDO AYALA VENCES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123-001-00120	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	2,069.48	2,069.48	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	185,543.50	42,300.00	137,281.00	90,562.50
1123-002-00076	LILIANA RUIZ ORTIZ	5,800.00	500.00	3,000.00	3,300.00
1123-002-00077	CECILIA VEGA ROMERO	4,000.00	4,000.00	3,000.00	5,000.00
1123-002-00079	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	123,940.00	0.00	124,610.00	-670.00
1123-002-00080	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
1123-002-00081	GRUPO PAAYA SA DE CV	318.50	0.00	0.00	318.50
1123-002-00082	MIRIAM PAOLA CARDOSO CORTES	127.00	0.00	0.00	127.00
1123-002-00083	MARTIN TORRES ESPINOZA	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00
1123-002-00084	ALFREDO AGUSTIN ROBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-002-00085	MARIA DE MONSERRAT GONZALEZ LOPEZ	2,666.00	37,800.00	2,666.00	37,800.00
1123-002-00086	JUAN GERARDO AGUILAR PEREDO	337.00	0.00	4,005.00	-3,668.00
1123-002-00087	DAVID SAMUDIO CONTRERAS	338.00	0.00	0.00	338.00

000433

"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 2024

Página: 8 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	13,478.06	0.00	0.00	13,478.06
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
1123-003-00026	RAFAEL CORONA AVALOS	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
1123-004	PRESTAMOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO (CREDITOS)	13,218.00	0.00	4,500.00	8,718.00
1123-004-00001	ANA LIZETH AVILA MERINO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00002	ANDREA HERNANDEZ JUAREZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00004	DALIA SARAY VAZQUEZ VAZQUEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00008	GUADALUPE ESMERALDA XAZQUEZ VAZQUEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00021	SOLEDAD ZERMEÑO PANTOJA	2,500.00	0.00	4,500.00	-2,000.00
1123-004-00023	JOSE ISAAC JIMENEZ GARCIA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123-004-00024	MORELIA LIZBETH ZARATE DIAZ	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,103,330.51	5,103,330.51	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,603,703.00	2,603,703.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	610,868.00	610,868.00	0.00

000434

"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 2024

Página: 9 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	177,553.00	177,553.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	51,862.00	51,862.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	80,531.00	80,531.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	80,531.00	80,531.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	62,018.00	62,018.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	18,513.00	18,513.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	169,709.00	169,709.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	46,639.00	46,639.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26,182.00	26,182.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	20,457.00	20,457.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	114,754.00	114,754.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	92,440.00	92,440.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	64,465.00	64,465.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	27,975.00	27,975.00	0.00

000435

"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 2024

Página: 10 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	22,314.00	22,314.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	17,661.00	17,661.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00
1124-017-00007	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	291.00	291.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
1124-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1124-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	802,410.16	802,410.16	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	802,410.16	802,410.16	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	456,107.35	456,107.35	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	456,107.35	456,107.35	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	288,213.00	288,213.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ARTÍCULO 19 FRAC. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	1,573.00	1,573.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	584.00	584.00	0.00
1124-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	441.00	441.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	82.00	82.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	9,812.00	9,812.00	0.00

000436



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	119,222.00	119,222.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	57,041.00	57,041.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	32,234.00	32,234.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	64,766.00	64,766.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	78.00	78.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	51,010.00	51,010.00	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	51,010.00	51,010.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,079.81	7,079.81	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	312.00	312.00	0.00
1124-043-00002-0007-0003	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	1,954.26	1,954.26	0.00
1124-043-00002-0007-0012	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO D) CON UNA SUPERFICIE DE 351 A 450 M², 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	3,257.55	3,257.55	0.00
1124-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	256,416.00	256,416.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,416.00	256,416.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	196,573.00	196,573.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	1,738.00	1,738.00	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	111,352.00	111,352.00	0.00

003437

"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 2024

Página: 12 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	34,356.00	34,356.00	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	2,049.00	2,049.00	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	4,343.00	4,343.00	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	34,811.00	34,811.00	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	869.00	869.00	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	7,055.00	7,055.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	42,837.00	42,837.00	0.00
1124-044-00002-0002-0001	ARTÍCULO 27. FRAC. I. PARA LOS ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	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	25,054.00	25,054.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	8,006.00	8,006.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ARTÍCULO 29 FRAC. I. INCISO B) TIPO POPULAR, 1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	821.00	821.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	4,579.00	4,579.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	360.00	360.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	114.00	114.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00

000438



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	152.00	152.00	0.00
1124-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 30. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	38.00	38.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	38.00	38.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	38.00	38.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	9,141.00	9,141.00	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	3,807.00	3,807.00	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	5,334.00	5,334.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	367.19	367.19	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	367.19	367.19	0.00
1124-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	367.19	367.19	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	337,865.06	337,865.06	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	87,688.56	87,688.56	0.00
1124-061-00011-0001	ART.35.IX. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	0.00	87,688.56	87,688.56	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	168,449.00	168,449.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	168,449.00	168,449.00	0.00

000439

"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 2024

Página: 14 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	81,727.50	81,727.50	0.00
1124-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	81,727.50	81,727.50	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	874.10	874.10	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	874.10	874.10	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	874.10	874.10	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	4,325.87	233.00	0.00	4,558.87
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	4,325.87	233.00	0.00	4,558.87
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,325.87	233.00	0.00	4,558.87
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	22,500.00	51,761.91	1,074,541.84
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	707,401.55	22,500.00	51,761.91	678,139.64
1131-002	ARRCO GAS SA DE CV	39,527.45	0.00	0.00	39,527.45
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
1131-008	ANAYELI SANCHEZ OROZCO	43.00	0.00	0.00	43.00
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	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
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

000440

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	235,196.62	0.00	51,761.91	183,434.71
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	0.00	0.00	9,500.00
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
1131-039	JOSE DANIEL GUZMAN ESPINOSA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1131-040	JOSE ABRAHAM ALVAREZ LOPEZ	338.00	0.00	0.00	338.00
1131-043	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1131-044	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	37.21	0.00	0.00	37.21
1131-046	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	5,384.00	0.00	0.00	5,384.00
1131-047	SERGIO RAMIREZ ALEJO	1,789.88	0.00	0.00	1,789.88
1131-049	IVAN VEGA SANTAMARIA	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
1131-056	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

000441

"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 2024

Página: 16 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-057	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	396,401.88	0.00	0.00	396,401.88
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	0.06	0.00	0.00	0.06
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.	42,411,818.73	101,931.91	906,371.89	41,607,378.75
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	37,063,042.60	0.00	0.00	37,063,042.60
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

000442



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.	12,409,009.58	0.00	0.00	12,409,009.58
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	12,019,081.58	0.00	0.00	12,019,081.58
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	12,019,081.58	0.00	0.00	12,019,081.58

000443

"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 2024

Página: 18 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,570,754.24	0.00	0.00	5,570,754.24
12362-622-62212	EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO	1,096,249.00	0.00	0.00	1,096,249.00
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.	18,684,077.38	101,931.91	906,371.89	17,879,637.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,470,889.91	50,170.00	369,032.18	2,152,027.73
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	983,390.20	0.00	127,788.89	855,601.31
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	983,390.20	0.00	127,788.89	855,601.31
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	113,444.88	0.00	699.00	112,745.88
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	113,444.88	0.00	699.00	112,745.88
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,062,678.34	37,240.00	126,284.29	973,634.05
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,062,678.34	37,240.00	126,284.29	973,634.05
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	311,376.49	12,930.00	114,260.00	210,046.49
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	311,376.49	12,930.00	114,260.00	210,046.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	442,315.55	0.00	108,895.73	333,419.82

000444

"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 2024

Página: 19 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	118,176.03	0.00	22,089.01	96,087.02
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	118,176.03	0.00	22,089.01	96,087.02
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.	222,380.12	0.00	86,806.72	135,573.40
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	222,380.12	0.00	86,806.72	135,573.40
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	91,860.40	0.00	0.00	91,860.40
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	91,860.40	0.00	0.00	91,860.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	207,507.01	0.00	0.00	207,507.01
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.	62,801.70	0.00	0.00	62,801.70
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	62,801.70	0.00	0.00	62,801.70
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,651,606.02	0.00	396,099.98	10,255,506.04
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	9,485,348.98	0.00	289,099.98	9,196,249.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	9,485,348.98	0.00	289,099.98	9,196,249.00
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

000445

"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 2024

Página: 20 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.04	0.00	107,000.00	266,757.04
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	373,757.04	0.00	107,000.00	266,757.04
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	51,761.91	9,000.00	893,561.91
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	850,800.00	51,761.91	9,000.00	893,561.91
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,789,440.90	0.00	23,244.00	3,766,196.90
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	4,000.00	38,450.04
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	42,450.04	0.00	4,000.00	38,450.04
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	152,424.00	0.00	9,744.00	142,680.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	152,424.00	0.00	9,744.00	142,680.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	189,874.48	0.00	9,500.00	180,374.48
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	189,874.48	0.00	9,500.00	180,374.48
12469	OTROS EQUIPOS.	99,835.15	0.00	0.00	99,835.15
12469-569	OTROS EQUIPOS.	99,835.15	0.00	0.00	99,835.15
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	257,678.00	0.00	100.00	257,578.00

000446

"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 2024

Página: 21 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	100.00	257,578.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	257,678.00	0.00	100.00	257,578.00
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
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, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	2,728,690.62	0.00	0.00	2,728,690.62

000447

"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 2024

Página: 22 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000448



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	875,873.64	20,058,638.59	19,853,333.60	670,568.65
21	PASIVO CIRCULANTE.	875,873.64	20,058,638.59	19,853,333.60	670,568.65
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	875,873.64	20,058,230.59	19,852,925.60	670,568.65
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,106.60	6,808,157.64	6,808,157.64	7,106.60
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	6,634,474.00	6,634,474.00	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	5,900.00	101,037.00	101,037.00	5,900.00
2111-004	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES ADMIN 2018-2021	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

000449

"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 2024

Página: 24 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-005	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES DE LA ADMIN 2021-2024	0.00	42,646.64	42,646.64	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	11,006,642.75	11,014,642.75	183,776.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,776.00	11,006,642.75	11,014,642.75	183,776.00
2112-001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	715,582.39	715,582.39	0.00
2112-001-00005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
2112-001-00011	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	1,108.40	1,108.40	0.00
2112-001-00025	ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	1,117,530.71	1,117,530.71	0.00
2112-001-00033	PEDRO MONROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00035	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00046	LETICIA ROMERO MEJIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
2112-001-00059	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	169,976.00	302,442.00	302,442.00	169,976.00
2112-001-00065	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	58,000.01	58,000.01	0.00
2112-001-00073	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00076	ENRIQUE LOPEZ JUAREZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00080	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	0.00	54,728.35	54,728.35	0.00
2112-001-00137	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00175	LAURA RICO GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

000450

"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 2024

Página: 25 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00188	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2112-001-00190	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	200,252.00	200,252.00	0.00
2112-001-00200	LUIS FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	985.38	985.38	0.00
2112-001-00217	ISABEL ZAMORA ARROYO	0.00	4,431.20	4,431.20	0.00
2112-001-00227	SUPER PAPELERA SA DE CV	0.00	13,012.18	13,012.18	0.00
2112-001-00266	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	53,112.03	53,112.03	0.00
2112-001-00337	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	37,580.54	37,580.54	0.00
2112-001-00341	SEMILLAS BARRIGA SPR DE RL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2112-001-00356	JOSUE RUIZ OROZCO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
2112-001-00393	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	26,007.20	26,007.20	0.00
2112-001-00397	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	271,526.51	271,526.51	0.00
2112-001-00403	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-001-00406	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	51,831.83	51,831.83	0.00
2112-001-00421	SERGIO RAMIREZ ALEJO	0.00	55,907.28	55,907.28	0.00
2112-001-00422	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00423	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00
2112-001-00425	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	678,475.89	678,475.89	0.00
2112-001-00428	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	0.00	3,814.08	3,814.08	0.00

000451

"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 2024

Página: 26 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00430	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
2112-001-00435	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	14,948.13	14,948.13	0.00
2112-001-00438	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	97,430.01	97,430.01	0.00
2112-001-00445	JOSE SANCHEZ APARICIO	0.00	38,930.80	38,930.80	0.00
2112-001-00447	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	28,174.00	28,174.00	0.00
2112-001-00454	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	167.00	167.00	0.00
2112-001-00455	CONCESIONARIA PUREPECHA, S.A DE C.V	0.00	156.00	156.00	0.00
2112-001-00456	LUIS MARTIN HERNANDEZ TINAJEROS	0.00	997,900.00	997,900.00	0.00
2112-001-00458	MEDICA DEPOT SA DE CV	0.00	1,655.05	1,655.05	0.00
2112-001-00462	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	91,838.00	91,838.00	0.00
2112-001-00465	HSBC DE MEXICO S.A.	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00
2112-001-00467	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	11,940.96	11,940.96	0.00
2112-001-00473	MANUEL SALGADO GUZMAN	0.00	35,902.00	35,902.00	0.00
2112-001-00480	DICOFASA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2112-001-00484	ALBERTO HIGAREDO HURTADO	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-001-00492	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	16,268.90	16,268.90	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	58,216.53	58,216.53	0.00

000452

"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 2024

Página: 27 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00527	JANETH RENTERIA VACA	0.00	30,036.77	30,036.77	0.00
2112-001-00533	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	514.00	514.00	0.00
2112-001-00539	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,242.00	4,242.00	0.00
2112-001-00552	SUPER PAPELERIA SA DE CV	0.00	54,839.53	54,839.53	0.00
2112-001-00553	JULIO CESAR TORRES RIOS	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
2112-001-00559	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, SA DE CV	0.00	110,042.04	110,042.04	0.00
2112-001-00576	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	0.00	7,719.00	7,719.00	0.00
2112-001-00579	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	38,650.80	38,650.80	0.00
2112-001-00581	JANETH RENTERIA BACA	0.00	12,426.58	12,426.58	0.00
2112-001-00586	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	331,330.82	331,330.82	0.00
2112-001-00592	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
2112-001-00593	DAVID JAVIER PERALTA RANGEL	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112-001-00608	FELIPE SORIA RUEDA	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
2112-001-00614	IRMA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	25,010.00	25,010.00	0.00
2112-001-00624	CARLOS RAFAEL MARTINEZ BARRERA	0.00	962.80	962.80	0.00
2112-001-00640	ARAM ULISES AREVALO GUEVARA	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
2112-001-00646	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION PERIBANI	0.00	30,115.20	30,115.20	0.00
2112-001-00660	DICOFASA S. DE . R.L DE C.V.	0.00	1,350.46	1,350.46	0.00

000453

"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 2024

Página: 28 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00664	VIRIDIANA CORINA MORENO ORNELAS	0.00	191,844.68	191,844.68	0.00
2112-001-00665	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	0.00	39,191.13	39,191.13	0.00
2112-001-00666	MARIA EDUWIGES ORTIZ CALDERON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00667	JOSE LUIS NUÑEZ ORTIZ	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00
2112-001-00668	JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-001-00669	JOSE ISACC JIMENEZ GALICIA	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00
2112-001-00670	EVERARDO ZAMUDIO AROLLO	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
2112-001-00671	BRENDA MORA HERRERA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112-001-00672	MA GUADALUPE RUIZ	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
2112-001-00673	ANDRES CASTILLO RAMOS	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00674	7-ELEVEN MEXICO	0.00	242.00	242.00	0.00
2112-001-00675	EN LA CASA DEL JABONERO EL QUE NO CAE RESBALA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00676	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00677	PROCEL TECHNOLOGY	0.00	1,516.20	1,516.20	0.00
2112-001-00678	KYJAQ MEDICAL	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
2112-001-00679	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00681	SIETE ASES SA DE CV	0.00	209,579.63	209,579.63	0.00
2112-001-00682	JAOIMAT CONSTRUCCIONES	0.00	118,975.06	118,975.06	0.00

000454

"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 2024

Página: 29 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00683	MARBELLA ROMERO NUÑEZ	0.00	800.20	800.20	0.00
2112-001-00844	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	42,599.50	42,599.50	0.00
2112-001-00865	MAÑUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00878	COMERCIALIZADORA NERAL	0.00	126,850.31	126,850.31	0.00
2112-001-00881	MIGUEL ANGEL MENDOZA AYALA	0.00	32,589.00	32,589.00	0.00
2112-001-00891	GABRIEL MAYORAL LARIS	0.00	2,020.62	2,020.62	0.00
2112-001-00895	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	796.00	796.00	0.00
2112-001-00896	MARCOS MORENO LASCANO	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-001-00904	CARMEN LIZBETH NIETO SERRATO	0.00	3,437.25	3,437.25	0.00
2112-001-00926	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
2112-001-00931	GANTIER COORDINADORA DE SERVICIOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
2112-001-00941	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	0.00	17,939.32	17,939.32	0.00
2112-001-00942	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00
2112-001-00956	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	55,423.37	55,423.37	0.00
2112-001-00967	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL SA	0.00	78,955.00	78,955.00	-0.00
2112-001-00970	MISAEEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
2112-001-00972	ANA MARIA VILLA SOTO	0.00	12,471.00	12,471.00	0.00
2112-001-00985	BRENDA KAREN CALDERON CORNELIO	0.00	57,701.00	57,701.00	0.00

000455

"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 2024

Página: 30 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00987	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	90,959.64	98,959.64	8,000.00
2112-001-00989	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRE	0.00	355,744.03	355,744.03	0.00
2112-001-01000	PORFIRIO NAVARRO VALDES	0.00	52,971.00	52,971.00	0.00
2112-001-01013	TRACSA	0.00	94,926.24	94,926.24	0.00
2112-001-01016	GERARDO VERGARA FARIAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
2112-001-01023	CECILIA CHIQUITO ELIZARRARAS	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00
2112-001-01028	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	557,103.72	557,103.72	0.00
2112-001-01033	JOSE RICARDO PIÑA GUDIÑO	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00
2112-001-01036	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2112-001-01045	OSCAR PERDOMO REBOLLO	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
2112-001-01048	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	0.00	10,729.87	10,729.87	0.00
2112-001-01050	ANTONIO SANCHEZ GALVAN	0.00	108.51	108.51	0.00
2112-001-01085	MIPRA SA DE CV	0.00	1,293,400.00	1,293,400.00	0.00
2112-001-01096	MARIO ALBERTO ALENDRE GARCIA	0.00	32,016.90	32,016.90	0.00
2112-001-01098	FORMACION EMPRESARIAL STRUKO SA	0.00	40,056.11	40,056.11	0.00
2112-001-01101	OLIVIA ENRIQUEZ CASTAÑEDA	0.00	34,627.48	34,627.48	0.00
2112-001-01105	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	42,014.00	42,014.00	0.00
2112-001-01107	MAPKKLEX SA DE CV	0.00	125,502.35	125,502.35	0.00

000456

"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 2024

Página: 31 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01108	BLATXKER CONSTRUCCIONES SA	0.00	95,600.40	95,600.40	0.00
2112-001-01109	GRUPO SVENSKA	0.00	541.00	541.00	0.00
2112-001-01110	VIVIANA ALANIS ALMANZA	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2112-001-01111	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	11,661.00	11,661.00	0.00
2112-001-01112	HILLENDIS COMMERCIAL SA DE CV	0.00	436,901.00	436,901.00	0.00
2112-001-01113	RIGOBERTO MARTINEZ CORNEJO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-01114	ROGELIO BERNAL ADAME	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-001-01115	RADIADORES DINO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-01116	JANBOOAS SA DE CV	0.00	185,990.00	185,990.00	0.00
2112-001-01117	OPERADORA DE SURTIDO ABARROTERO	0.00	2,690.40	2,690.40	0.00
2112-001-01118	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-01119	CONSEJO AGROALIMENTARIO DE MICHOACAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-01120	APYMSA	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2113-025	DANIEL RAMIREZ CORTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	888,795.40	888,795.40	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

000457

"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 2024

Página: 32 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-002-00008	SUBSIDIOS A LA SALUD	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	860,845.40	860,845.40	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	586,415.00	586,415.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00
2115-003-00001-0003	SUBSIDIOS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	558,715.00	558,715.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	248,430.40	248,430.40	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	241,900.40	241,900.40	0.00
2115-003-00004-0002	APOYOS AL DEPORTE	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	398,624.29	757,518.00	704,795.96	345,902.25
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	368,900.29	757,518.00	704,226.77	315,609.06
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,931.88	504,904.00	518,896.00	82,923.88
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	27,338.09	164,200.00	163,320.00	26,458.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40,017.53	15,386.84	12,073.77	36,704.46

000458

"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 2024

Página: 33 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00009	5% AL MILLAR	120,372.76	0.00	0.00	120,372.76
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PUBLICA Y D. SOCIAL	111,753.03	73,027.16	9,937.00	48,662.87
2117-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12,624.07	0.00	569.19	13,193.26
2117-003	IVA RETENIDO	17,099.93	0.00	0.00	17,099.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	294,366.75	507,116.80	346,533.85	133,783.80
2119-001	ACREEDORES	293,522.75	507,116.80	346,533.85	132,939.80
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	293,522.75	507,116.80	346,533.85	132,939.80
2119-001-00001-0002	SUELDOS NOMINA PENDIENTES	10,133.00	45,826.00	45,826.00	10,133.00
2119-001-00001-0003	DIFERENCIA EN CAMBIOS	0.80	0.00	0.00	0.80
2119-001-00001-0015	VERONICA AHUMADA MILLAN	8,721.39	0.00	0.00	8,721.39
2119-001-00001-0035	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	31,781.00	88,102.50	56,321.50
2119-001-00001-0039	TANYA GAYTAN DURAN	229.00	0.00	0.00	229.00
2119-001-00001-0049	DIANA SANCHEZ ESTEBES	20,261.45	31,312.00	18,348.00	7,297.45
2119-001-00001-0050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,138.43	0.00	0.00	6,138.43
2119-001-00001-0076	MARIO GOMEZ LEMUS	4,953.00	4,953.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0080	RICARDO LOPEZ FERNANDEZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2119-001-00001-0106	J. ANGEL JAIMES CHAVEZ	9,378.00	0.00	0.00	9,378.00
2119-001-00001-0109	CARLOS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	366.00	366.00	0.00

000459

"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 2024

Página: 34 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0111	DIANA SOTELO VALENCIA	3,324.00	6,974.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0113	J. LUIS CERVANTES ANDRADE	78.23	0.00	0.00	78.23
2119-001-00001-0114	JESUS AVALOS PANIAGUIA	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
2119-001-00001-0123	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
2119-001-00001-0127	REFLEXOL S. DE R.L. DE C.V.	181,536.66	181,536.66	0.00	0.00
2119-001-00001-0128	CONSORCIO DEL CENTRO ARCOIRIS SA DE CV	490.00	0.00	0.00	490.00
2119-001-00001-0133	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	5,881.00	5,881.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0141	NOE ABURTO SANCHEZ	2,055.79	0.00	0.00	2,055.79
2119-001-00001-0142	OLLSA FORMACION EMPRESARIAL	1,212.29	0.00	0.00	1,212.29
2119-001-00001-0143	HECTOR AVILES VIEYRA	190.00	0.00	0.00	190.00
2119-001-00001-0144	GERARDO MARTINEZ LOPEZ	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00
2119-001-00001-0145	JOSE AVALOS QUINTANA	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
2119-001-00001-0146	JUANA YADIRA CORTEZ GAYTAN	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
2119-001-00001-0152	JUAN GERARDO AGUILAR PEREDO	0.00	24,030.00	20,025.00	-4,005.00

000460

"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 2024

Página: 35 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0153	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	0.00	23,675.00	23,675.00	0.00
2119-001-00001-0161	DAVID ALBOR FUERTE	14,167.00	14,167.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0162	ARRCO GAS SA DE CV	591.45	27.18	5,673.39	6,237.66
2119-001-00001-0170	JOSE ABRAHAM ALVAREZ LOPEZ	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00
2119-001-00001-0172	JESUS ZAMUDIO ARROLLO	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
2119-001-00001-0173	MARIA GUADALUPE CERVANTES SERRATO	0.00	4,231.00	4,231.00	0.00
2119-001-00001-0176	MARYELA VEGA ORTIZ	0.40	0.00	0.00	0.40
2119-001-00001-0180	HECTOR ALAN SANCHEZ HERNANDEZ	281.00	1,217.00	1,217.00	281.00
2119-001-00001-0188	MARIA GUADALUPE RAMIREZ OCHOA	3,518.00	7,212.00	3,694.00	0.00
2119-001-00001-0190	STEPHANIE ESPINOZA VALENCIA	0.00	0.00	629.00	629.00
2119-001-00001-0191	CLAUDIA VERONICA AYALA NUÑEZ	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0192	MARIA GUADALUPE VIVANCO AGUILAR	4,623.00	16,638.00	12,015.00	0.00
2119-001-00001-0193	GABRIELA RAMOS REYES	2,045.00	13,275.00	11,230.00	0.00
2119-001-00001-0194	MARIN NUÑEZ CASTILLO	0.15	0.00	0.00	0.15
2119-001-00001-0195	MAYRA IVONE SANCHEZ PEÑA	200.00	14,657.96	14,657.96	200.00
2119-001-00001-0196	JOSE LUIS MARTINEZ ARROYO	0.00	14,344.00	14,344.00	0.00
2119-001-00001-0197	LEONARDO ADRIAN ALCAZAR ORTIZ	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00
2119-001-00001-0198	CARLOS JAVIER ORTIZ ORTIZ	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00

000461

"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 2024

Página: 36 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0199	ALEJANDRO LOPEZ LEON	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00
2119-001-00001-0200	GERALDINE BALDERAS CORREA	0.00	0.00	2,628.00	2,628.00
2119-001-00001-0201	GUADALUPE ANGELES GAYTAN	0.00	9,832.00	9,832.00	0.00
2119-001-00001-0202	JORGE ANTONIO LOPEZ	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00
2119-001-00001-0203	ANTONIO TERCERO AVILEZ	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
2119-001-00001-0204	ISMAEL ZAVALA ABUNDEZ	0.00	7,655.00	7,655.00	0.00
2119-001-00001-0205	SILVIA VIANEY DIAZ GAYTAN	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0206	MAYRA CERVANTES HUERTA	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
2119-001-00001-0207	JOSE MANUEL ZAVALA OROZCO	0.00	0.00	7,233.00	7,233.00
2119-001-00001-0208	ALFREDO AGUSTIN ROBLES	0.00	4,301.00	4,301.00	0.00
2119-001-00001-0209	JUAN IGNACIO ANDRADE GARNICA	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	844.00	0.00	0.00	844.00
2119-991-00035	JUAN CARLOS PADILLA AYALA	44.00	0.00	0.00	44.00
2119-991-00144	LILIANA RUIZ ORTIZ	800.00	0.00	0.00	800.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	408.00	408.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	408.00	408.00	0.00
21312	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	408.00	408.00	0.00
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	408.00	408.00	0.00

000462

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 37 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911-00646	FABIAN FLORES BALLINES	0.00	408.00	408.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,784,844.93	0.00	0.00	49,784,844.93
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,748,858.71	0.00	0.00	15,748,858.71
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
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	86,020.71	0.00	0.00	86,020.71
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	86,020.71	0.00	0.00	86,020.71
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	86,020.71	0.00	0.00	86,020.71
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,035,986.22	0.00	0.00	34,035,986.22
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,035,986.22	0.00	0.00	34,035,986.22
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	34,035,986.22	0.00	0.00	34,035,986.22
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	24,587,351.07	0.00	0.00	24,587,351.07
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	9,448,635.15	0.00	0.00	9,448,635.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	28,321,383.94	28,321,383.94

000463

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 38 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,103,330.51	5,103,330.51
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,694,226.00	3,694,226.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,603,703.00	2,603,703.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	610,868.00	610,868.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	177,553.00	177,553.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	51,862.00	51,862.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	80,531.00	80,531.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	80,531.00	80,531.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	80,531.00	80,531.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	62,018.00	62,018.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	18,513.00	18,513.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	169,709.00	169,709.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	169,709.00	169,709.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,664.00	54,664.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	46,639.00	46,639.00

000464

"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 2024

Página: 39 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	26,182.00	26,182.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	20,457.00	20,457.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,925.00	3,925.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	114,754.00	114,754.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	92,440.00	92,440.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	64,465.00	64,465.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	27,975.00	27,975.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	22,314.00	22,314.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	17,661.00	17,661.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00
4117-017-00007	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	291.00	291.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,069,998.16	1,069,998.16
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
4141-041-00001-0003	ARTÍCULO 15. FRAC. II. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCIÓN, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00

000465

"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 2024

Página: 40 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	802,410.16	802,410.16
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	802,410.16	802,410.16
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	802,410.16	802,410.16
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	456,107.35	456,107.35
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	456,107.35	456,107.35
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	288,213.00	288,213.00
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	1,573.00	1,573.00
4143-043-00002-0003-0003	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	584.00	584.00
4143-043-00002-0003-0004	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	441.00	441.00
4143-043-00002-0003-0005	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	82.00	82.00
4143-043-00002-0003-0006	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO A) CONCESIÓN DE PERPETUIDAD, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	9,812.00	9,812.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	119,222.00	119,222.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	57,041.00	57,041.00
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	32,234.00	32,234.00
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	64,766.00	64,766.00
4143-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	78.00	78.00

000466

"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 2024

Página: 41 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	51,010.00	51,010.00
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	51,010.00	51,010.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	7,079.81	7,079.81
4143-043-00002-0007-0001	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	312.00	312.00
4143-043-00002-0007-0003	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO A) CON UNA SUPERFICIE HASTA 75 M², 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	1,954.26	1,954.26
4143-043-00002-0007-0012	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO D) CON UNA SUPERFICIE DE 351 A 450 M², 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	3,257.55	3,257.55
4143-043-00002-0007-0025	ARTÍCULO 24. FRAC. V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS.	0.00	0.00	1,556.00	1,556.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	256,416.00	256,416.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	256,416.00	256,416.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,416.00	256,416.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	196,573.00	196,573.00
4149-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	1,738.00	1,738.00
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	111,352.00	111,352.00
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	34,356.00	34,356.00

000467

"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 2024

Página: 42 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,049.00	2,049.00
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	4,343.00	4,343.00
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	34,811.00	34,811.00
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	869.00	869.00
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	7,055.00	7,055.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	42,837.00	42,837.00
4149-044-00002-0002-0001	ARTÍCULO 27. FRAC. I. PARA LOS ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	0.00	9,777.00	9,777.00
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	25,054.00	25,054.00
4149-044-00002-0002-0004	ARTÍCULO 27. FRAC. IV. CUANDO LOS ANUNCIOS SE ENCUENTREN COLOCADOS A MÁS DE CINCO METROS DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, SE ADICIONARÁ UN DIEZ POR CIENTO A LOS VALORES	0.00	0.00	8,006.00	8,006.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS O CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00
4149-044-00002-0004-0004	ARTÍCULO 29 FRAC. I. INCISO B) TIPO POPULAR,.1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	821.00	821.00
4149-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	4,579.00	4,579.00
4149-044-00002-0006-0001	ARTÍCULO 30. FRAC. I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	360.00	360.00
4149-044-00002-0006-0006	ARTÍCULO 30. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
4149-044-00002-0006-0010	ARTÍCULO 30. FRAC. X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	114.00	114.00
4149-044-00002-0006-0011	ARTÍCULO 30. FRAC. XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,289.00	1,289.00
4149-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	152.00	152.00

000468



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0013	ARTÍCULO 30. FRAC. XIII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y MODO HONESTO DE VIDA.	0.00	0.00	38.00	38.00
4149-044-00002-0006-0014	ARTÍCULO 30. FRAC. XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE.	0.00	0.00	38.00	38.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	38.00	38.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	9,141.00	9,141.00
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	3,807.00	3,807.00
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	5,334.00	5,334.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	367.19	367.19
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	367.19	367.19
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	367.19	367.19
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	367.19	367.19
4151-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	367.19	367.19
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	338,739.16	338,739.16
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
4164-061-00011-0001	ART.35.IX. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	251,050.60	251,050.60
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	250,176.50	250,176.50

000469

"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 2024

Página: 44 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	168,449.00	168,449.00
4169-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	168,449.00	168,449.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	81,727.50	81,727.50
4169-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	81,727.50	81,727.50
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	874.10	874.10
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	874.10	874.10
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	874.10	874.10
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	23,218,053.43	23,218,053.43
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	23,218,053.43	23,218,053.43
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,954,863.43	14,954,863.43
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,954,863.43	14,954,863.43
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	14,548,256.43	14,548,256.43
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,487,919.01	10,487,919.01
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,684,621.65	2,684,621.65
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	416,358.33	416,358.33
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	237,682.10	237,682.10
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	326,864.00	326,864.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	257,984.92	257,984.92

000470

"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 2024

Página: 45 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-17,032.12	-17,032.12
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	27,767.39	27,767.39
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	126,091.15	126,091.15
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	208,587.94	208,587.94
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	208,587.94	208,587.94
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	198,019.06	198,019.06
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	164,090.28	164,090.28
4211-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	33,928.78	33,928.78
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	4,661,748.00	4,661,748.00
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	3,601,442.00	3,601,442.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,610,772.43	0.00	19,610,772.43
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	16,563,271.83	0.00	16,563,271.83
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	6,808,157.64	0.00	6,808,157.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	6,634,474.00	0.00	6,634,474.00
5111-111	DIETAS.	0.00	905,856.00	0.00	905,856.00

000471

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 46 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,856.00	0.00	905,856.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,728,618.00	0.00	5,728,618.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,728,618.00	0.00	5,728,618.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	101,037.00	0.00	101,037.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	0.00	101,037.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	0.00	101,037.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	72,646.64	0.00	72,646.64
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	72,646.64	0.00	72,646.64
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	72,646.64	0.00	72,646.64
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	5,200,544.88	0.00	5,200,544.88
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	604,119.06	0.00	604,119.06
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	304,565.76	0.00	304,565.76
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	304,565.76	0.00	304,565.76
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	95,334.96	0.00	95,334.96
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	95,334.96	0.00	95,334.96
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	204,218.34	0.00	204,218.34
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	204,218.34	0.00	204,218.34
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	86,625.30	0.00	86,625.30

000472

"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 2024

Página: 47 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	65,216.10	0.00	65,216.10
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	17,742.98	0.00	17,742.98
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	47,473.12	0.00	47,473.12
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	21,409.20	0.00	21,409.20
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	21,409.20	0.00	21,409.20
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	76,100.03	0.00	76,100.03
5123-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5123-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	0.00	64,900.03
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	0.00	64,900.03
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	866,072.56	0.00	866,072.56
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5124-241-24101	PRÓDUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	0.00	37,000.02
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	0.00	37,000.02
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	530,355.96	0.00	530,355.96
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	530,355.96	0.00	530,355.96
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00

000473

"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 2024

Página: 48 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,415.58	0.00	217,415.58
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	202,273.10	0.00	202,273.10
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	15,142.48	0.00	15,142.48
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	308,382.81	0.00	308,382.81
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	0.00	20,639.50
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	0.00	20,639.50
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	0.00	82,302.31
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	0.00	82,302.31
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	0.00	185,179.12
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	0.00	185,179.12
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	0.00	6,261.88
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	0.00	6,261.88
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	0.00	1,234,852.33
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	0.00	1,234,852.33
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	958,011.64	0.00	958,011.64

000474

"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 2024

Página: 49 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	49,368.67	0.00	49,368.67
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	227,472.02	0.00	227,472.02
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	306,266.20	0.00	306,266.20
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,791.21	0.00	207,791.21
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	132,628.20	0.00	132,628.20
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	75,163.01	0.00	75,163.01
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	0.00	90,679.79
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	0.00	90,679.79
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	153,541.21	0.00	153,541.21
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	0.00	145,091.07
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	0.00	145,091.07
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	8,450.14	0.00	8,450.14
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	8,450.14	0.00	8,450.14
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,564,585.38	0.00	1,564,585.38
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	0.00	166,966.03
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	0.00	166,966.03

000475



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 50 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	170,053.40	0.00	170,053.40
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	170,053.40	0.00	170,053.40
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	0.00	854,542.60
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	0.00	854,542.60
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	0.00	373,023.35
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	0.00	373,023.35
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,554,569.31	0.00	4,554,569.31
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	736,078.94	0.00	736,078.94
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,582.39	0.00	715,582.39
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	92,202.39	0.00	92,202.39
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	623,380.00	0.00	623,380.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,496.55	0.00	20,496.55
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,496.55	0.00	20,496.55
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	406,836.43	0.00	406,836.43
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00

000476

"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 2024

Página: 51 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	363,800.43	0.00	363,800.43
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	320,600.43	0.00	320,600.43
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	165,509.46	0.00	165,509.46
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
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	16,539.67	0.00	16,539.67
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,229.94	0.00	4,229.94
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,229.94	0.00	4,229.94
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	0.00	12,309.73
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	0.00	12,309.73
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,121,517.27	0.00	1,121,517.27
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	431,960.41	0.00	431,960.41
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	168,145.36	0.00	168,145.36
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	263,815.05	0.00	263,815.05
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80

000477

"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 2024

Página: 52 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	0.00	291,517.89
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	0.00	291,517.89
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	334,661.40	0.00	334,661.40
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	262,062.39	0.00	262,062.39
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	72,599.01	0.00	72,599.01
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,681.77	0.00	16,681.77
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,681.77	0.00	16,681.77
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	10,775.20	0.00	10,775.20
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.20	0.00	10,775.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,775.20	0.00	10,775.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,787,148.34	0.00	1,787,148.34
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	0.00	1,787,148.34
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	0.00	1,787,148.34
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	306,684.00	0.00	306,684.00

000478

"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 2024

Página: 53 de 125

Table with 6 columns: CUENTA, DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Rows include categories like PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, and AYUDAS SOCIALES.

000479

"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 2024

Página: 54 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	906,371.89	0.00	906,371.89
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	906,371.89	0.00	906,371.89
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	906,371.89	0.00	906,371.89
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	906,371.89	0.00	906,371.89
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	127,788.89	0.00	127,788.89
5518-001-00512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	699.00	0.00	699.00
5518-001-00513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	100.00	0.00	100.00
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	126,284.29	0.00	126,284.29
5518-001-00519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	114,260.00	0.00	114,260.00
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	22,089.01	0.00	22,089.01
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	86,806.72	0.00	86,806.72
5518-001-00541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	289,099.98	0.00	289,099.98
5518-001-00549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
5518-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5518-001-00565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

000480

"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 2024

Página: 55 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL CONTABLE	102,356,617.47	102,313,211.24	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	160,314,252.50	160,314,252.50	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	66,445,238.58	66,445,238.58	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	114,457,273.00	0.00	0.00	114,457,273.00
811-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,087,558.06	0.00	0.00	3,087,558.06
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,087,558.06	0.00	0.00	3,087,558.06
811-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	212,670.00	0.00	0.00	212,670.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	212,670.00	0.00	0.00	212,670.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	320,235.00	0.00	0.00	320,235.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	123,042.00	0.00	0.00	123,042.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	197,193.00	0.00	0.00	197,193.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,240.00	0.00	0.00	77,240.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	77,240.00	0.00	0.00	77,240.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,969,508.00	0.00	0.00	2,969,508.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,969,508.00	0.00	0.00	2,969,508.00
811-44	OTROS DERECHOS	418,907.00	0.00	0.00	418,907.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	418,907.00	0.00	0.00	418,907.00

000481

"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 2024

Página: 56 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,314.00	0.00	0.00	21,314.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	21,314.00	0.00	0.00	21,314.00
811-51	PRODUCTOS	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
811-61	APROVECHAMIENTOS	208,587.00	0.00	0.00	208,587.00
811-61-61012	DONATIVOS	136,509.00	0.00	0.00	136,509.00
811-61-61029	OTROS.APROVECHAMIENTOS	72,078.00	0.00	0.00	72,078.00
811-81	PARTICIPACIONES	63,607,236.94	0.00	0.00	63,607,236.94
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,773,127.34	0.00	0.00	54,773,127.34
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,834,109.60	0.00	0.00	8,834,109.60
811-82	APORTACIONES	43,530,732.00	0.00	0.00	43,530,732.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,530,732.00	0.00	0.00	43,530,732.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	114,457,273.00	35,840,602.01	2,283,252.63	80,899,923.62
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,087,558.06	3,515,731.00	742,142.94	313,970.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,087,558.06	3,515,731.00	742,142.94	313,970.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	212,670.00	149,385.00	0.00	63,285.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	212,670.00	149,385.00	0.00	63,285.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	320,235.00	197,149.00	28,643.00	151,729.00

000482

"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 2024

Página: 57 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	123,042.00	69,493.00	1,744.00	55,293.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	197,193.00	127,365.00	26,608.00	96,436.00
812-17-17007	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	291.00	291.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	77,240.00	19,942.00	1,585.00	58,883.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	77,240.00	19,942.00	1,585.00	58,883.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,969,508.00	976,046.37	14,146.37	2,007,608.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,969,508.00	976,046.37	14,146.37	2,007,608.00
812-44	OTROS DERECHOS	418,907.00	271,134.00	17,548.00	165,321.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	418,907.00	271,134.00	17,548.00	165,321.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,314.00	11,205.00	0.00	10,109.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	21,314.00	11,205.00	0.00	10,109.00
812-51	PRODUCTOS	3,285.00	1,042.19	0.00	2,242.81
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,285.00	1,042.19	0.00	2,242.81
812-61	APROVECHAMIENTOS	208,587.00	365,042.06	138,587.50	-17,867.56
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	87,688.56	0.00	-87,688.56
812-61-61012	DONATIVOS	136,509.00	168,449.00	60,457.00	28,517.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	72,078.00	108,904.50	78,130.50	41,304.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	874.10	0.00	-874.10

000483

"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 2024

Página: 58 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	874.10	0.00	-874.10
812-81	PARTICIPACIONES	63,607,236.94	18,075,066.29	1,066,999.82	46,599,170.47
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,773,127.34	15,497,117.96	868,980.76	40,144,990.14
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,834,109.60	2,379,929.27	0.00	6,454,180.33
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	198,019.06	198,019.06	0.00
812-82	APORTACIONES	43,530,732.00	12,257,985.00	273,600.00	31,546,347.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,530,732.00	12,257,985.00	273,600.00	31,546,347.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,283,252.63	7,519,218.07	-5,235,965.44
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	742,142.94	71,745.00	670,397.94
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	742,142.94	71,745.00	670,397.94
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	68,854.00	-68,854.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	68,854.00	-68,854.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	28,643.00	27,440.00	1,203.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,744.00	14,829.00	-13,085.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	26,608.00	12,611.00	13,997.00
813-17-17007	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	291.00	0.00	291.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,585.00	12,542.00	-10,957.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	1,585.00	12,542.00	-10,957.00

000484

"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 2024

Página: 59 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	14,146.37	173,636.21	-159,489.84
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	14,146.37	173,636.21	-159,489.84
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	17,548.00	14,718.00	2,830.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	17,548.00	14,718.00	2,830.00
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	7,433.00	-7,433.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,433.00	-7,433.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	675.00	-675.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	675.00	-675.00
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	138,587.50	27,177.00	111,410.50
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	60,457.00	0.00	60,457.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	78,130.50	27,177.00	50,953.50
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	1,066,999.82	3,120,202.86	-2,053,203.04
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	868,980.76	948,861.53	-79,880.77
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	2,171,341.33	-2,171,341.33
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	198,019.06	0.00	198,019.06
813-82	APORTACIONES	0.00	273,600.00	3,994,795.00	-3,721,195.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	273,600.00	3,994,795.00	-3,721,195.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	28,321,383.94	28,321,383.94	0.00

000485

"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 2024

Página: 60 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	80,531.00	80,531.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	80,531.00	80,531.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	169,709.00	169,709.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	54,664.00	54,664.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	114,754.00	114,754.00	0.00
814-17-17007	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	291.00	291.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	802,410.16	802,410.16	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	802,410.16	802,410.16	0.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	256,416.00	256,416.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	256,416.00	256,416.00	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	367.19	367.19	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	367.19	367.19	0.00

000486

"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 2024

Página: 61 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	337,865.06	337,865.06	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	87,688.56	87,688.56	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	168,449.00	168,449.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	81,727.50	81,727.50	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	874.10	874.10	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	874.10	874.10	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	14,954,863.43	14,954,863.43	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	14,548,256.43	14,548,256.43	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	208,587.94	208,587.94	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	198,019.06	198,019.06	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	28,321,383.94	28,321,383.94
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,443,986.00	3,443,986.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	80,531.00	80,531.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	80,531.00	80,531.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	169,709.00	169,709.00

000487

"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 2024

Página: 62 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	54,664.00	54,664.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	114,754.00	114,754.00
815-17-17007	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	291.00	291.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	802,410.16	802,410.16
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	802,410.16	802,410.16
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	256,416.00	256,416.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	256,416.00	256,416.00
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	367.19	367.19
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	367.19	367.19
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	337,865.06	337,865.06
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	168,449.00	168,449.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	81,727.50	81,727.50
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	874.10	874.10

000488

"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 2024

Página: 63 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	0.00	874.10	874.10
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	14,954,863.43	14,954,863.43
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	14,548,256.43	14,548,256.43
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	208,587.94	208,587.94
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	198,019.06	198,019.06
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	8,263,190.00	8,263,190.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	93,869,013.92	93,869,013.92	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	114,457,273.00	0.00	0.00	114,457,273.00
821-111	DIETAS.	3,621,504.00	0.00	0.00	3,621,504.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,621,504.00	0.00	0.00	3,621,504.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,531,983.00	0.00	0.00	25,531,983.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,531,983.00	0.00	0.00	25,531,983.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	0.00	0.00	2,261,893.80
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	0.00	0.00	2,261,893.80
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,685,248.33	0.00	0.00	3,685,248.33
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	409,472.02	0.00	0.00	409,472.02
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,275,776.31	0.00	0.00	3,275,776.31

000439

"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 2024

Página: 64 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-152	INDEMNIZACIONES.	844,640.02	0.00	0.00	844,640.02
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	844,640.02	0.00	0.00	844,640.02
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,010,274.70	0.00	0.00	1,010,274.70
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,010,274.70	0.00	0.00	1,010,274.70
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	0.00	0.00	794,974.80
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	0.00	0.00	794,974.80
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	0.00	0.00	730,265.04
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	0.00	0.00	730,265.04
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,470,085.00	0.00	0.00	1,470,085.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,145,167.00	0.00	0.00	1,145,167.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	301,118.00	0.00	0.00	301,118.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	0.00	0.00	263,138.14
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	0.00	0.00	263,138.14

000490

"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 2024

Página: 65 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	791,181.80	0.00	0.00	791,181.80
821-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	772,181.80	0.00	0.00	772,181.80
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	0.00	0.00	2,093,122.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	0.00	0.00	2,093,122.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	0.00	0.00	3,719,492.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	0.00	0.00	3,719,492.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	0.00	0.00	1,748,587.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	0.00	0.00	1,748,587.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	0.00	0.00	2,573,114.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	0.00	0.00	2,573,114.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	0.00	60,824.00

000491



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 66 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	0.00	60,824.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,979,458.00	0.00	0.00	2,979,458.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,520,693.00	0.00	0.00	1,520,693.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	977,915.00	0.00	0.00	977,915.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	480,850.00	0.00	0.00	480,850.00
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
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	0.00	0.00	1,853,350.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	0.00	0.00	1,853,350.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	0.00	0.00	415,950.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	0.00	0.00	415,950.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	0.00	0.00	867,908.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	0.00	0.00	867,908.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,884,564.28	0.00	0.00	6,884,564.28

000492

"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 2024

Página: 67 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,603,564.28	0.00	0.00	5,603,564.28
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	365,980.00	0.00	0.00	365,980.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	915,020.00	0.00	0.00	915,020.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	0.00	0.00	512,660.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	0.00	0.00	512,660.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	576,407.00	0.00	0.00	576,407.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	222,627.00	0.00	0.00	222,627.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	353,780.00	0.00	0.00	353,780.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00
821-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	0.00	0.00	505,693.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	0.00	0.00	505,693.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	387,088.00	0.00	0.00	387,088.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	387,088.00	0.00	0.00	387,088.00

000493

"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 2024

Página: 68 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	0.00	0.00	1,236,270.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	0.00	0.00	1,236,270.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	0.00	0.00	553,580.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	0.00	0.00	553,580.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,761,921.00	0.00	0.00	1,761,921.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	705,900.00	0.00	0.00	705,900.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,056,021.00	0.00	0.00	1,056,021.00
821-312	GAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
821-313	AGUA	309,160.00	0.00	0.00	309,160.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	309,160.00	0.00	0.00	309,160.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

000494

"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 2024

Página: 69 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,701,909.00	0.00	0.00	2,701,909.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,708,909.00	0.00	0.00	1,708,909.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	323,200.00	0.00	0.00	323,200.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00

000495

"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 2024

Página: 70 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	48,730.00	0.00	0.00	48,730.00
821-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	38,380.00	0.00	0.00	38,380.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	0.00	450,140.16
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	0.00	450,140.16
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,850.00	0.00	0.00	46,850.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,850.00	0.00	0.00	46,850.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	951,600.00	0.00	0.00	951,600.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	681,600.00	0.00	0.00	681,600.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

000496

"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 2024

Página: 71 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	0.00	0.00	363,300.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	0.00	0.00	363,300.00
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	1,923,857.00	0.00	0.00	1,923,857.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923,857.00	0.00	0.00	1,923,857.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,531.94	0.00	0.00	454,531.94
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	119,531.94	0.00	0.00	119,531.94
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	98,732.00	0.00	0.00	98,732.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	98,732.00	0.00	0.00	98,732.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	202,950.00	0.00	0.00	202,950.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	202,950.00	0.00	0.00	202,950.00

000497

"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 2024

Página: 72 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,967,919.37	0.00	0.00	4,967,919.37
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,967,919.37	0.00	0.00	4,967,919.37
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,576,399.00	0.00	0.00	1,576,399.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,576,399.00	0.00	0.00	1,576,399.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	0.00	0.00	1,797,204.98
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	0.00	0.00	1,797,204.98
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	0.00	0.00	2,680,833.35
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	0.00	0.00	2,680,833.35

000498

"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 2024

Página: 73 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,441,882.10	0.00	0.00	5,441,882.10
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,891,882.10	0.00	0.00	4,891,882.10
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
821-511-51101	MOBILIARIO	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
821-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	0.00	0.00	97,826.95
821-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	0.00	0.00	97,826.95
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	127,380.00	0.00	0.00	127,380.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	127,380.00	0.00	0.00	127,380.00
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	0.00	0.00	130,910.00
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	0.00	0.00	130,910.00
821-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
821-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
821-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

000499

"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 2024

Página: 74 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,366,190.00	0.00	0.00	2,366,190.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	170,940.00	0.00	0.00	170,940.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,195,250.00	0.00	0.00	2,195,250.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	762,290.00	0.00	0.00	762,290.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	236,890.00	0.00	0.00	236,890.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,600.00	0.00	0.00	198,600.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,507,699.20	0.00	0.00	1,507,699.20
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	247,899.20	0.00	0.00	247,899.20
821-615-61503	CAMINOS RURALES	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8,853,931.04	0.00	0.00	8,853,931.04
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,853,931.04	0.00	0.00	8,853,931.04
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
821-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURAL	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00

000500

"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 2024

Página: 75 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-853	OTROS CONVENIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-853-85301	OTROS CONVENIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
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	114,457,273.00	12,385,317.04	25,034,345.53	101,808,244.51
822-111	DIETAS.	3,621,504.00	301,952.00	905,856.00	3,017,600.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,621,504.00	301,952.00	905,856.00	3,017,600.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,531,983.00	1,994,296.00	5,903,524.30	21,622,754.70
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,531,983.00	1,994,296.00	5,903,524.30	21,622,754.70
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	56,037.00	101,037.00	2,216,893.80
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	56,037.00	101,037.00	2,216,893.80
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,685,248.33	0.00	0.00	3,685,248.33
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	409,472.02	0.00	0.00	409,472.02
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,275,776.31	0.00	0.00	3,275,776.31
822-152	INDEMNIZACIONES.	844,640.02	65,568.64	72,911.64	837,297.02
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	844,640.02	65,568.64	72,911.64	837,297.02
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,010,274.70	246,636.63	394,373.44	862,537.89
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,010,274.70	246,636.63	394,373.44	862,537.89

000501

"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 2024

Página: 76 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	74,503.52	149,194.79	720,283.53
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	74,503.52	149,194.79	720,283.53
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	154,673.06	287,790.36	597,147.74
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	154,673.06	287,790.36	597,147.74
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.00	450.00	16,550.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.00	450.00	16,550.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,470,085.00	52,489.23	213,972.56	1,308,601.67
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,145,167.00	11,940.33	133,236.77	1,023,870.56
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	301,118.00	40,548.90	80,735.79	260,931.11
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	18,409.20	53,022.07	228,525.27
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	18,409.20	53,022.07	228,525.27
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	11,200.00	11,288.00	3,412.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	11,200.00	11,288.00	3,412.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	791,181.80	55,649.36	193,668.33	653,162.83
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	19,000.00	1,879.33	6,629.32	14,250.01

000502

"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 2024

Página: 77 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	772,181.80	53,770.03	187,039.01	638,912.82
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	36,541.67	51,379.04	2,078,284.63
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	36,541.67	51,379.04	2,078,284.63
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	18,971.00	57,072.35	3,681,390.65
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	18,971.00	57,072.35	3,681,390.65
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	3,764.37	21,889.15	80,675.22
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	3,764.37	21,889.15	80,675.22
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	0.00	186,980.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	383,334.80	632,643.99	1,499,277.81
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	383,334.80	632,643.99	1,499,277.81
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	62,049.99	60,140.33	2,575,023.66
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	62,049.99	60,140.33	2,575,023.66
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	11,243.03	49,580.97
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	11,243.03	49,580.97
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,979,458.00	192,496.03	225,409.37	2,946,544.66
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,520,693.00	189,568.55	210,266.89	1,499,994.66
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	977,915.00	0.00	0.00	977,915.00

000503

"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 2024

Página: 78 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	480,850.00	2,927.48	15,142.48	468,635.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	16,281.17	29,356.16	57,325.01
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	16,281.17	29,356.16	57,325.01
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	41,623.99	429,871.46	1,465,102.53
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	41,623.99	429,871.46	1,465,102.53
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	180,796.41	236,617.94	360,128.47
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	180,796.41	236,617.94	360,128.47
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	11,000.00	14,420.00	864,488.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	11,000.00	14,420.00	864,488.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	2,461.55	6,261.88	27,099.67
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	2,461.55	6,261.88	27,099.67
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,884,564.28	751,951.02	1,834,787.38	5,801,727.92
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,603,564.28	582,157.69	1,399,749.04	4,785,972.93
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	365,980.00	28,906.86	91,511.56	303,375.30
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	915,020.00	140,886.47	343,526.78	712,379.69
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	3,364.00	66,189.53	449,834.47

000504



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 79 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	3,364.00	66,189.53	449,834.47
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	576,407.00	155,554.33	266,503.22	465,458.11
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	222,627.00	114,241.32	146,477.66	190,390.66
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	353,780.00	41,313.01	120,025.56	275,067.45
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	81,170.81	90,679.79	29,011.02
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	81,170.81	90,679.79	29,011.02
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	82,800.00	0.00	400.00	82,400.00
822-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	82,800.00	0.00	400.00	82,400.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,000.00	127,091.07	145,091.07	142,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,000.00	127,091.07	145,091.07	142,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	25,350.42	16,900.28	8,450.14
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	25,350.42	16,900.28	8,450.14
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	164,503.71	222,024.09	448,172.62
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	164,503.71	222,024.09	448,172.62
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	387,088.00	116,985.20	186,248.39	317,824.81
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	387,088.00	116,985.20	186,248.39	317,824.81
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	714,773.59	927,591.35	1,023,452.24
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	714,773.59	927,591.35	1,023,452.24

000505

"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 2024

Página: 80 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	385,187.38	433,348.83	505,418.55
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	385,187.38	433,348.83	505,418.55
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,761,921.00	488,954.31	891,081.15	1,359,794.16
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	705,900.00	60,305.49	136,421.94	629,783.55
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,056,021.00	428,648.82	754,659.21	730,010.61
822-312	GAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
822-313	AGUA	309,160.00	0.00	59,360.00	249,800.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	309,160.00	0.00	59,360.00	249,800.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	265,200.00	14,163.00	64,863.00	214,500.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	265,200.00	14,163.00	64,863.00	214,500.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	666.66	3,333.34
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,000.00	0.00	666.66	3,333.34
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	22,156.00	227,844.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	22,156.00	227,844.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,000.00	329.42	51,890.42	245,439.00

000506

"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 2024

Página: 81 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,000.00	0.00	6,000.00	65,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	63,800.00	0.00	7,300.00	56,500.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	162,200.00	329.42	38,590.42	123,939.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,720.00	24,940.00	24,940.00	105,720.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,701,909.00	387,044.86	519,846.97	2,569,106.89
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	993,000.00	387,044.86	444,921.46	935,123.40
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,708,909.00	0.00	74,925.51	1,633,983.49
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	5,133.68	18,866.32
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	5,133.68	18,866.32
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	323,200.00	33,426.13	107,116.88	249,509.25
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,000.00	5,916.67	23,057.42	79,859.25
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	226,200.00	27,509.46	84,059.46	169,650.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	106,600.00	88,200.00	96,000.00	98,800.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,400.00	88,200.00	93,600.00	84,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	17,200.00	0.00	2,400.00	14,800.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	48,730.00	0.00	2,580.00	46,150.00

000507

"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 2024

Página: 82 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	38,380.00	0.00	2,580.00	35,800.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	54,793.64	395,346.52
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	54,793.64	395,346.52
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,550.00	52.20	6,779.94	70,822.26
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	60,750.00	52.20	6,779.94	54,022.26
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,850.00	5,609.73	12,309.73	40,150.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,850.00	5,609.73	12,309.73	40,150.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	951,600.00	370,768.83	503,415.66	818,953.17
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	270,000.00	119,124.36	182,650.81	206,473.55
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	681,600.00	251,644.47	320,764.85	612,479.62
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

000508

"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 2024

Página: 83 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTÓ Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	25,031.55	74,742.30	313,589.25
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	25,031.55	74,742.30	313,589.25
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	1,923,857.00	202,942.70	506,923.29	1,619,876.41
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923,857.00	202,942.70	506,923.29	1,619,876.41
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,531.94	313,285.96	399,383.63	368,434.27
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	119,531.94	269,397.36	290,702.33	98,226.97
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	335,000.00	43,888.60	108,681.30	270,207.30
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	98,732.00	16,681.77	31,203.77	84,210.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	98,732.00	16,681.77	31,203.77	84,210.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	1,740.00	23,330.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	1,740.00	23,330.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	133,750.00	5,070.17	32,633.89	106,186.28
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,750.00	5,070.17	32,633.89	106,186.28
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	202,950.00	10,619.20	36,369.69	177,199.51
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	202,950.00	10,619.20	36,369.69	177,199.51
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	175,000.00	0.00	30,756.83	144,243.17

000509

"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 2024

Página: 84 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	175,000.00	0.00	30,756.83	144,243.17
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,967,919.37	1,540,139.77	2,027,130.06	4,480,929.08
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,967,919.37	1,540,139.77	2,027,130.06	4,480,929.08
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	0.00	11,953.00	43,047.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	0.00	11,953.00	43,047.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	5,590.99	5,591.28	76,999.71
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	5,590.99	5,591.28	76,999.71
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,576,399.00	1,038,153.47	1,221,348.14	1,393,204.33
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,576,399.00	1,038,153.47	1,221,348.14	1,393,204.33
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	68,000.00	0.00	12,774.96	55,225.04
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	68,000.00	0.00	12,774.96	55,225.04
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	959,566.66	1,210,636.82	1,546,134.82
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	959,566.66	1,210,636.82	1,546,134.82
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	82,305.00	434,882.14	2,328,256.21
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	82,305.00	434,882.14	2,328,256.21
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,441,882.10	146,936.54	1,531,099.95	4,057,718.69

000510

"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 2024

Página: 85 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,891,882.10	146,936.54	1,408,099.95	3,630,718.69
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	23,000.00	377,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	15,000.00	25,062.00	299,938.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	15,000.00	25,062.00	299,938.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	79,500.00	0.00	16,530.00	62,970.00
822-511-51101	MOBILIARIO	79,500.00	0.00	16,530.00	62,970.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	529.00	5,529.00	92,826.95
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	529.00	5,529.00	92,826.95
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	127,380.00	34,566.06	64,105.09	97,840.97
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	127,380.00	34,566.06	64,105.09	97,840.97
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	14,581.66	22,059.15	123,432.51
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	14,581.66	22,059.15	123,432.51
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	30,345.01	154,654.99
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	30,345.01	154,654.99
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	363,793.77	436,206.23

000511

"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 2024

Página: 86 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	363,793.77	436,206.23
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,366,190.00	0.00	0.00	2,366,190.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	170,940.00	0.00	0.00	170,940.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,195,250.00	0.00	0.00	2,195,250.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	762,290.00	0.00	0.00	762,290.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	236,890.00	0.00	0.00	236,890.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,600.00	0.00	0.00	198,600.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,507,699.20	0.00	0.00	1,507,699.20
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	247,899.20	0.00	0.00	247,899.20
822-615-61503	CAMINOS RURALES	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8,853,931.04	0.00	0.00	8,853,931.04

000512

"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 2024

Página: 87 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,853,931.04	0.00	0.00	8,853,931.04
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
822-617-61704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
822-853	OTROS CONVENIOS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
822-991	ADEFAS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,217,895.08	12,385,317.04	6,167,421.96
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	301,952.00	301,952.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	301,952.00	301,952.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	174,906.30	1,994,296.00	1,819,389.70
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	174,906.30	1,994,296.00	1,819,389.70
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	56,037.00	56,037.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	56,037.00	56,037.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	265.00	65,568.64	65,303.64
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	265.00	65,568.64	65,303.64
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	89,807.68	246,636.63	156,828.95
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	89,807.68	246,636.63	156,828.95

000513

"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 2024

Página: 88 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,859.83	74,503.52	20,643.69
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,859.83	74,503.52	20,643.69
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	83,572.02	154,673.06	71,101.04
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	83,572.02	154,673.06	71,101.04
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	450.00	0.00	-450.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	450.00	0.00	-450.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	148,756.46	52,489.23	-96,267.23
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	115,493.79	11,940.33	-103,553.46
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,262.67	40,548.90	7,286.23
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	31,612.87	18,409.20	-13,203.67
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	31,612.87	18,409.20	-13,203.67
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	88.00	11,200.00	11,112.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	88.00	11,200.00	11,112.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	128,768.30	55,649.36	-73,118.94
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	6,629.32	1,879.33	-4,749.99
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	122,138.98	53,770.03	-68,368.95
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,379.04	36,541.67	23,162.63
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,379.04	36,541.67	23,162.63

000514



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 89 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	20,072.33	18,971.00	-1,101.33
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	20,072.33	18,971.00	-1,101.33
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	21,889.15	3,764.37	-18,124.78
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	21,889.15	3,764.37	-18,124.78
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,288.03	383,334.80	281,046.77
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,288.03	383,334.80	281,046.77
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,839.33	62,049.99	45,210.66
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,839.33	62,049.99	45,210.66
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,243.03	0.00	-11,243.03
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,243.03	0.00	-11,243.03
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,993.79	192,496.03	184,502.24
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,993.79	189,568.55	181,574.76
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	2,927.48	2,927.48
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,716.66	16,281.17	7,564.51
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	8,716.66	16,281.17	7,564.51
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	347,569.15	41,623.99	-305,945.16

000515

"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 2024

Página: 90 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	347,569.15	41,623.99	-305,945.16
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51,438.82	180,796.41	129,357.59
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51,438.82	180,796.41	129,357.59
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	420.00	11,000.00	10,580.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	420.00	11,000.00	10,580.00
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,461.55	2,461.55
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,461.55	2,461.55
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	599,935.05	751,951.02	152,015.97
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,737.40	582,157.69	140,420.29
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	42,142.89	28,906.86	-13,236.03
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	116,054.76	140,886.47	24,831.71
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	58,394.33	3,364.00	-55,030.33
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	58,394.33	3,364.00	-55,030.33
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,712.01	155,554.33	96,842.32
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	13,849.46	114,241.32	100,391.86
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	44,862.55	41,313.01	-3,549.54
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	81,170.81	81,170.81
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	81,170.81	81,170.81

000516

"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 2024

Página: 91 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	400.00	0.00	-400.00
823-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	400.00	0.00	-400.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	127,091.07	127,091.07
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	127,091.07	127,091.07
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	25,350.42	16,900.28
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	25,350.42	16,900.28
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,058.06	164,503.71	109,445.65
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	55,058.06	164,503.71	109,445.65
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	16,194.99	116,985.20	100,790.21
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,194.99	116,985.20	100,790.21
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,048.75	714,773.59	641,724.84
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,048.75	714,773.59	641,724.84
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,325.48	385,187.38	324,861.90
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,325.48	385,187.38	324,861.90
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,498.76	488,954.31	313,455.55
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	44,219.55	60,305.49	16,085.94
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	131,279.21	428,648.82	297,369.61
823-313	AGUA	0.00	59,360.00	0.00	-59,360.00

000517

"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 2024

Página: 92 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	59,360.00	0.00	-59,360.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	44,366.45	14,163.00	-30,203.45
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	44,366.45	14,163.00	-30,203.45
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	666.66	0.00	-666.66
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	666.66	0.00	-666.66
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	22,156.00	0.00	-22,156.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,156.00	0.00	-22,156.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,794.42	329.42	-33,465.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,300.00	0.00	-7,300.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	20,494.42	329.42	-20,165.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	156,046.54	387,044.86	230,998.32
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	124,321.03	387,044.86	262,723.83
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	31,725.51	0.00	-31,725.51
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,133.68	0.00	-5,133.68
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,133.68	0.00	-5,133.68

000518

"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 2024

Página: 93 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	31,607.42	33,426.13	1,818.71
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	23,057.42	5,916.67	-17,140.75
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	8,550.00	27,509.46	18,959.46
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,000.00	88,200.00	82,200.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,600.00	88,200.00	84,600.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	2,580.00	0.00	-2,580.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,580.00	0.00	-2,580.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	54,793.64	0.00	-54,793.64
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	54,793.64	0.00	-54,793.64
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,550.00	52.20	-2,497.80
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,550.00	52.20	-2,497.80
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,609.73	5,609.73
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,609.73	5,609.73
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	71,455.25	370,768.83	299,313.58
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	14,505.45	119,124.36	104,618.91

000519

"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 2024

Página: 94 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	56,949.80	251,644.47	194,694.67
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	28,046.50	25,031.55	-3,014.95
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	28,046.50	25,031.55	-3,014.95
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,405.40	202,942.70	-12,462.70
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,405.40	202,942.70	-12,462.70
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,722.23	313,285.96	248,563.73
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,639.94	269,397.36	240,757.42
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	36,082.29	43,888.60	7,806.31
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	14,522.00	16,681.77	2,159.77
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	14,522.00	16,681.77	2,159.77
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	-1,740.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	-1,740.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE Progr. Y Activ. GUBER	0.00	29,153.89	5,070.17	-24,083.72
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	29,153.89	5,070.17	-24,083.72
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	25,594.49	10,619.20	-14,975.29
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	25,594.49	10,619.20	-14,975.29
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	30,756.83	0.00	-30,756.83
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	30,756.83	0.00	-30,756.83

000520



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 95 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	239,981.72	1,540,139.77	1,300,158.05
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	239,981.72	1,540,139.77	1,300,158.05
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,953.00	0.00	-11,953.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	11,953.00	0.00	-11,953.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	5,590.99	5,590.99
823-395-39501	PÉNAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	5,590.99	5,590.99
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	920,255.42	1,038,153.47	117,898.05
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	920,255.42	1,038,153.47	117,898.05
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,774.96	0.00	-12,774.96
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	12,774.96	0.00	-12,774.96
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	92,736.82	959,566.66	866,829.84
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	92,736.82	959,566.66	866,829.84
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	258,041.14	82,305.00	-175,736.14
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	258,041.14	82,305.00	-175,736.14
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	699,712.24	146,936.54	-552,775.70
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	579,712.24	146,936.54	-432,775.70
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00

000521

"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 2024

Página: 96 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,062.00	15,000.00	4,938.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,062.00	15,000.00	4,938.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,530.00	0.00	-16,530.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,530.00	0.00	-16,530.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,529.00	529.00	-5,000.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,529.00	529.00	-5,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,146.09	34,566.06	15,419.97
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,146.09	34,566.06	15,419.97
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,129.15	14,581.66	5,452.51
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,129.15	14,581.66	5,452.51
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,345.01	0.00	-30,345.01
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,345.01	0.00	-30,345.01
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	51,761.91	51,761.91
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	51,761.91	51,761.91
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	363,793.77	0.00	-363,793.77
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	363,793.77	0.00	-363,793.77
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00

000522



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 97 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,816,450.45	18,816,450.45	0.00
824-111	DIETAS.	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
824-122.	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00

000523

"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 2024

Página: 98 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,216.10	65,216.10	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	17,742.98	17,742.98	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,473.12	47,473.12	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
824-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
824-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00

000524

"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 2024

Página: 99 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,415.58	217,415.58	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	202,273.10	202,273.10	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	15,142.48	15,142.48	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	1,234,852.33	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	958,011.64	958,011.64	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	49,368.67	49,368.67	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	227,472.02	227,472.02	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00

000525

"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 2024

Página: 100 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,791.21	207,791.21	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	132,628.20	132,628.20	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	75,163.01	75,163.01	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00

000526

"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 2024

Página:101 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,582.39	715,582.39	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	92,202.39	92,202.39	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	623,380.00	623,380.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	363,800.43	363,800.43	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	320,600.43	320,600.43	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	43,200.00	43,200.00	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
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00

000527

"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 2024

Página:102 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	431,960.41	431,960.41	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	168,145.36	168,145.36	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	263,815.05	263,815.05	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	334,661.40	334,661.40	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	262,062.39	262,062.39	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	72,599.01	72,599.01	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00

000528



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página:103 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	831,387.71	831,387.71	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	828,387.71	828,387.71	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00

000529

"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 2024

Página:104 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
824-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
824-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,816,450.45	18,816,450.45	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00

000530

"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 2024

Página:105 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,216.10	65,216.10	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	17,742.98	17,742.98	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,473.12	47,473.12	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
825-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
825-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00

000531

"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 2024

Página:106 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,415.58	217,415.58	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	202,273.10	202,273.10	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	15,142.48	15,142.48	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	1,234,852.33	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	958,011.64	958,011.64	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	0.00	49,368.67	49,368.67	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	227,472.02	227,472.02	0.00

000532

"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 2024

Página:107 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,791.21	207,791.21	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	132,628.20	132,628.20	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	75,163.01	75,163.01	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00

000533

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página:108 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,582.39	715,582.39	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	92,202.39	92,202.39	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	623,380.00	623,380.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	363,800.43	363,800.43	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	320,600.43	320,600.43	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	43,200.00	43,200.00	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
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00

000534

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página:109 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	431,960.41	431,960.41	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	168,145.36	168,145.36	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	263,815.05	263,815.05	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	334,661.40	334,661.40	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	262,062.39	262,062.39	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	72,599.01	72,599.01	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00

000535

"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 2024

Página:110 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	831,387.71	831,387.71	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	828,387.71	828,387.71	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00

000536

"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 2024

Página:111 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
825-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
825-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,816,450.45	18,816,450.45	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,856.00	905,856.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,728,618.00	5,728,618.00	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	101,037.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	72,646.64	72,646.64	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,565.76	304,565.76	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00

000537

"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 2024

Página:112 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	95,334.96	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	204,218.34	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,216.10	65,216.10	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	17,742.98	17,742.98	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,473.12	47,473.12	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	21,409.20	0.00
826-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
826-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	64,900.03	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	37,000.02	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	530,355.96	0.00

000538

"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 2024

Página:113 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	43,301.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,415.58	217,415.58	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	202,273.10	202,273.10	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	15,142.48	15,142.48	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	20,639.50	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	82,302.31	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	185,179.12	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	6,261.88	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	1,234,852.33	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	958,011.64	958,011.64	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,368.67	49,368.67	0.00

000539

"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 2024

Página:114 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	227,472.02	227,472.02	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,791.21	207,791.21	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	132,628.20	132,628.20	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	75,163.01	75,163.01	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	90,679.79	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	145,091.07	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	8,450.14	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	166,966.03	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,053.40	170,053.40	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	854,542.60	0.00

000540

"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 2024

Página:115 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	373,023.35	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,582.39	715,582.39	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	92,202.39	92,202.39	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	623,380.00	623,380.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,496.55	20,496.55	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	363,800.43	363,800.43	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	320,600.43	320,600.43	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	43,200.00	43,200.00	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
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00

000541

"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 2024

Página:116 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,229.94	4,229.94	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	431,960.41	431,960.41	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	168,145.36	168,145.36	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	263,815.05	263,815.05	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	46,695.80	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	291,517.89	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	334,661.40	334,661.40	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	262,062.39	262,062.39	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	72,599.01	72,599.01	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,681.77	16,681.77	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

000542

"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 2024

Página:117 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,775.20	10,775.20	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,787,148.34	1,787,148.34	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	5,591.28	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	301,092.72	301,092.72	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	176,841.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	831,387.71	831,387.71	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	828,387.71	828,387.71	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00

000543

"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 2024

Página:118 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,959.00	44,959.00	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
826-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
826-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,761.91	51,761.91	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,816,450.45	0.00	18,816,450.45
827-111	DIETAS.	0.00	905,856.00	0.00	905,856.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	905,856.00	0.00	905,856.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,728,618.00	0.00	5,728,618.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,728,618.00	0.00	5,728,618.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	0.00	101,037.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	101,037.00	0.00	101,037.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	72,646.64	0.00	72,646.64
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	72,646.64	0.00	72,646.64
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,565.76	0.00	304,565.76
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,565.76	0.00	304,565.76

000544

"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 2024

Página:119 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	0.00	95,334.96
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,334.96	0.00	95,334.96
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	0.00	204,218.34
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	204,218.34	0.00	204,218.34
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	65,216.10	0.00	65,216.10
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	17,742.98	0.00	17,742.98
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,473.12	0.00	47,473.12
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	0.00	21,409.20
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	21,409.20	0.00	21,409.20
827-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
827-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	0.00	64,900.03
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	64,900.03	0.00	64,900.03
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	0.00	37,000.02
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	37,000.02	0.00	37,000.02
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	0.00	530,355.96

000545

"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 2024

Página:120 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	530,355.96	0.00	530,355.96
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	43,301.00	0.00	43,301.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	217,415.58	0.00	217,415.58
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	202,273.10	0.00	202,273.10
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	15,142.48	0.00	15,142.48
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	0.00	20,639.50
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	20,639.50	0.00	20,639.50
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	0.00	82,302.31
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	82,302.31	0.00	82,302.31
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	0.00	185,179.12
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,179.12	0.00	185,179.12
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	0.00	6,261.88
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,261.88	0.00	6,261.88
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,234,852.33	0.00	1,234,852.33
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	958,011.64	0.00	958,011.64

000546

"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 2024

Página: 121 de 125



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	49,368.67	0.00	49,368.67
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	227,472.02	0.00	227,472.02
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,795.20	0.00	7,795.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	207,791.21	0.00	207,791.21
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	132,628.20	0.00	132,628.20
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	75,163.01	0.00	-75,163.01
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	0.00	90,679.79
827-273-27301-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,679.79	0.00	90,679.79
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	0.00	145,091.07
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	145,091.07	0.00	145,091.07
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	0.00	8,450.14
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	0.00	8,450.14
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	0.00	166,966.03
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166,966.03	0.00	166,966.03
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	170,053.40	0.00	170,053.40
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	170,053.40	0.00	170,053.40
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	0.00	854,542.60

000547

"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 2024

Página:122 de 125



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	854,542.60	0.00	854,542.60
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	0.00	373,023.35
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	373,023.35	0.00	373,023.35
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,582.39	0.00	715,582.39
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	92,202.39	0.00	92,202.39
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	623,380.00	0.00	623,380.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,496.55	0.00	20,496.55
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,496.55	0.00	20,496.55
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	363,800.43	0.00	363,800.43
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	320,600.43	0.00	320,600.43
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
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
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

000548

"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 2024

Página:123 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,229.94	0.00	4,229.94
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,229.94	0.00	4,229.94
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	0.00	12,309.73
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	12,309.73	0.00	12,309.73
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	431,960.41	0.00	431,960.41
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	168,145.36	0.00	168,145.36
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	263,815.05	0.00	263,815.05
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	46,695.80	0.00	46,695.80
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	0.00	291,517.89
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	291,517.89	0.00	291,517.89
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	334,661.40	0.00	334,661.40
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	262,062.39	0.00	262,062.39
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	72,599.01	0.00	72,599.01
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,681.77	0.00	16,681.77
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,681.77	0.00	16,681.77
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00

000549

"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 2024

Página:124 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.20	0.00	10,775.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,775.20	0.00	10,775.20
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,787,148.34	0.00	1,787,148.34
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,787,148.34	0.00	1,787,148.34
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,591.28	0.00	5,591.28
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	301,092.72	0.00	301,092.72
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	301,092.72	0.00	301,092.72
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	0.00	1,117,900.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	0.00	1,117,900.00
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	0.00	176,841.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	176,841.00	0.00	176,841.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	831,387.71	0.00	831,387.71
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	828,387.71	0.00	828,387.71
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

000550

"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 2024

Página: 125 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00
827-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	0.00	51,761.91
827-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,761.91	0.00	51,761.91
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
TOTAL PRESUPUESTAL			160,314,252.50	160,314,252.50	



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

000551

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

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."



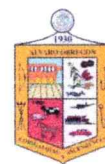
AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 1. REPORTE DE APLICACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.**

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000552



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Anexo 2. Relación de obras ejecutadas.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
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)
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.	ALVARO OBREGON	FELIPE ANGELES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	440 ML	168	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	673215.03	0.00	673215.03	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	400 PZA	2000	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	1956230.00	0.00	1956230.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO, MICH	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	35 PZA	175	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	1992348.00	0.00	1992348.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO, MICH	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	15 PZA	75	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	976726.30	0.00	976726.30	0.00	-0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO, MICH.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	40 PZA	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	468315.00	0.00	468315.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
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)	
GASTOS INDIRECTOS	ALVARO OBREGON	-	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	356590.16	0.00	356590.16	0.00	0.00	0.00	
													SUMA	6423424	0	6423424	0	0	0	0

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

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

000556

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
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)	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)
S.E. NO. 06/24 02/04/2024	1101740.08	0.00	1101740.08	0.00	0.00	0.00	1101740.08	0.00	1101740.08	0.00	0.00	0.00	1101740.08	0.00	1101740.08	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 06/24 02/04/2024	2123200.00	0.00	2123200.00	0.00	0.00	0.00	2123200.00	0.00	2123200.00	0.00	0.00	0.00	2123200.00	0.00	2123200.00	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 06/24 02/04/2024	2181926.25	0.00	2181926.25	0.00	0.00	0.00	2181926.25	0.00	2181926.25	0.00	0.00	0.00	2181926.25	0.00	2181926.25	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 06/24 02/04/2024	861817.35	0.00	861817.35	0.00	0.00	0.00	861817.35	0.00	861817.35	0.00	0.00	0.00	861817.35	0.00	861817.35	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 06/24 02/04/2024	736005.60	0.00	736005.60	0.00	0.00	0.00	736005.60	0.00	736005.60	0.00	0.00	0.00	736005.60	0.00	736005.60	0.00	0.00	0.00

000557

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
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)	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)
-	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
SUMA	7004689	0	7004689	0	0	0	7004689	0	7004689	0	0	0	7004689	0	7004689	0	0	0


CONTRALOR MUNICIPAL
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

000558

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 siguiente ejercicio fiscal)						
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	-	1101740.08	0.00	1101740.08	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	-	2123200.00	0.00	2123200.00	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	-	2181926.25	0.00	2181926.25	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	-	861817.35	0.00	861817.35	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	-	736005.60	0.00	736005.60	0.00	0.00	0.00

69559

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 siguiente ejercicio fiscal)							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUMA	7004689	0	7004689	0	0	0	0


 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
 DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA



000560



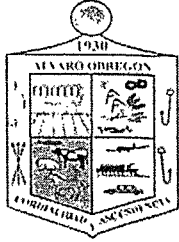
AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

Anexo 3. Vinculación de objetivos.

H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

000561



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

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.	\$15,170,362.68	\$ 3,224,693.48	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.	\$180,464.76	\$ 40,857.25	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.	\$219,643.22	\$ 45,878.75	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.	\$1,746,801.54	\$ 394,432.90	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho

000552

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.	\$3,622,154.72	\$ 802,765.81	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.	\$937,543.88	\$ 160,776.26	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.	\$458,508.96	\$ 89,390.32	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.	\$286,825.04	\$ 49,511.42	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.	\$179,364.76	\$ 32,362.05	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.	\$533,101.42	\$ 124,234.58	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	\$173,485.40	\$ 31,266.27	Política y gobierno	Apoyo a la educación	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar

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	\$1,895,842.48	\$ 336,065.41	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	\$4,359,683.03	\$ 727,821.37	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	\$471,708.94	\$ 80,679.51	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	\$444,792.34	\$ 73,757.49	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	\$13,440,210.52	\$ 3,708,056.45	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	\$995,149.91	\$ 171,165.99	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	\$2,663,732.76	\$ 1,325,604.88	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	\$16,588,673.49	\$ 3,381,637.45	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	\$4,115,717.46	\$ 360,397.53	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 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	\$399,817.31	\$ 78,402.05	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	\$3,673,500.63	\$ 1,583,244.21	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.	\$4,908,018.51	\$ 1,214,154.77	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	\$4,354,926.45	\$ 492,210.12	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	\$440,700.55	\$ 63,160.48	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	\$755,553.27	\$ 95,372.09	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	\$305,217.24	\$ 72,746.94	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	\$30,804,496.00	\$ 12,682.08	Política social	Construir obras públicas de calidad	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Construir un país con bienestar

000565

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	\$331,275.73	\$ 43,122.54	Economía	Promover el desarrollo económico	Desarrollo económico, inversión y auto empleo	Fortalecimiento de familias mediante auto empleo
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	--------------	--------------	----------	----------------------------------	---	--



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (IMPLAN)

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MICH.

2023-2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN

MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SINDICA MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

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."

000566