



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

RECIBO DOCUMENTAL

FD-RC-MIS-F-01
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero 2019
Revisado por: AEM

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 23 veintitrés horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del(a) C. Giovanni Enrique Andrade Albor, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0029120171996, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Auxiliar Contable de la Administración Pública Municipal de Alvaro Obregón, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 3 legajos, y 847 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COMAPA así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

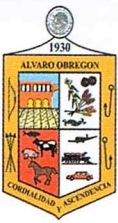
RECIBE

ENTREGA

Javier Zamudio Ramírez

Giovanni Enrique Andrade Albor





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024



ASM
Auditoría Superior de Michoacán

30 JUL 2024

OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
HORA 22:38 hrs

DEPENDENCIA: **TESORERÍA MUNICIPAL**
SUB DEPENDENCIA: **TESORERÍA MUNICIPAL**
OFICIO: **AO/TM/122/2024**
ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

Álvaro Obregón, Michoacán, a 30 de Julio del 2024.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por medio del presente le saludo respetuosamente, le hago de su conocimiento que el **L.C. GIOVANNI ENRIQUE ANDRADE ALBOR**, quien funge como auxiliar contable en el área de **TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN** esta comisionado para entregar la cuenta pública correspondiente al Segundo Informe Trimestral del año en curso ante la **AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas 1754, Chapultepec Sur, 58260 Morelia, Mich.

Sin más por el momento, quedando a sus órdenes y agradeciendo la atención que sirva dar a la presente.

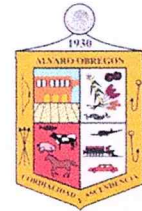
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR

ATENTAMENTE

2021 - 2024

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL DE ALVARO
OBREGON MICHOACAN



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

SEGUNDO 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.

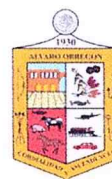
TESORERA MUNICIPAL: L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA.

CONTRALOR MUNICIPAL: BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: DR. LEONARDO ROMERO GARCIA.

DIRECTOR DEL COMAPA: C. RICARDO AYALA ALBOR.

000001



INDICE

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.

IV. INFORMACIÓN CONTABLE (SE ENTREGA EN FÍSICO Y DIGITAL)

- A) Estado de Actividades (se entrega en físico y digital).....
- B) Estado de Situación Financiera (se entrega en físico y digital).....
- C) Estado de Variación en Hacienda Pública (se entrega en físico y digital).....
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera (se entrega en físico y digital).....
- E) Estado de Flujo de Efectivo (se entrega en físico y digital).....
- F) Notas a los Estados Financieros (se entrega en físico y digital).....
- G) Estados Analíticos de Activo (se entrega en físico y digital).....

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

A) 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).....

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....

- a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) (se entrega en físico y digital).....
- b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica) (se entrega en físico y digital).....
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) (se entrega en físico y digital).....
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) (se entrega en físico y digital).....

000002



VI. INFORMACION 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. (se entrega en físico y digital).....
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables. (se entrega en físico y digital).....

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

- 1. Estado de Situación Financiera Detallado. (se entrega en físico y digital).....
- 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. (se entrega en físico y digital).....
- 3. Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes Financiamientos. (se entrega en físico y digital)..
- 4. Balance Presupuestario. (se entrega en físico y digital).....
- 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado. (se entrega en físico y digital).....
- 6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado:
 - a) Por Objeto del Gasto (se entrega en físico y digital).....
 - b) Por Clasificación Administrativa; (se entrega en físico y digital).....
 - c) Por Clasificación Funcional; (se entrega en físico y digital).....
 - d) Por Clasificación de Servicios Personales por Categoría;(se entrega en físico y digital).....

000003



7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:
 - a) Proyecciones de Ingresos.
 - b) Proyecciones de Egresos.
 - c) Resultados de Ingresos.
 - d) Resultados de Egresos.
8. Informe sobre Estudios Actuariales.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate. (se entreguen en físico y digital).....
2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación. (se entrega en físico y digital).....
3. Información que se integra con los anexos siguientes:
 - ANEXO 1.** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....
 - ANEXO 2.** En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....
 - ANEXO 3.** En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....
 - ANEXO 4.** Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo. (se entrega en físico y digital).....

000004



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000005

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2024



SECRETARÍA
GOBIERNO FEDERAL
 2021 - 2024

DECIMA CUARTA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
ACTA S.O. 14/24 DE CABILDO.

Nancy Corrao de la

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM. 14 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 29 DE JULIO DE 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 14:47 CATORCE HORAS CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE JULIO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN NO. 1, PLAZA ZARAGOZA COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA, PREVIO CITATORIO, LOS CIUDADANOS:

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gerardo Hernandez G

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, SINALOA
2021 - 2024

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

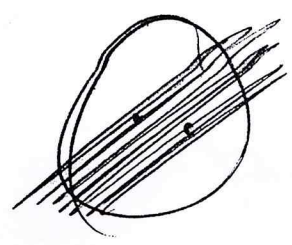
Gerardo Hernández

Nancy Correa Ojeda

A EFECTO DE CELEBRAR LA DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2024 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.-BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ.
- 2.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
- 5.- INFORME CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR.
- 6.- PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO INFORME.
- 7.-PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
- 8.-ASUNTOS GENERALES
- 9.-CLAUSURA DE SESIÓN.





DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO SE REALIZA LA BIENVENIDA Y LA SECRETARÍA CONTINUA CON LA SESIÓN.

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

Gerardo Hernandez G
Nancy Correa Ojeda
[Signature]
[Signature]
[Signature]

SEGUNDO PUNTO LA SECRETARIA CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO LA MAYORIA PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN **VALIDEZ LEGAL**. LA SINDICO MUNICIPAL MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR HIZO LLEGAR UN OFICIO QUE A LA LETRA DICE: DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN 2021-2024, POR MEDIO DE LA PRESENTE

[Signature]



SECRETARIA
MAYORALTAMAYO
MICH.
2024

JUSTIFICO MI AUSENCIA EN ESTA REUNIÓN DE CABILDO CON CARÁCTER DE SESIÓN ORDINARIA CON FECHA DE 29 DE JULIO DEL 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE AQUILES SERDAN SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, A LAS 14:00 HORAS. POR LO QUE QUEDO AL PENDIENTE DE CUALQUIER INFORMACIÓN QUE SE DETERMINE EN ESTA REUNIÓN DE CABILDO, REITERANDO MI COMPROMISO DE ORGANIZACIÓN Y TRABAJO. LA SECRETARIA MENCIONA: HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL REGIDOR JESUS AVALOS PANIAGUA HIZO LLEGAR UN OFICIO PARA JUSTIFICAR SU INASISTENCIA POR MOTIVOS PERSONALES A LA REUNION CONVOCADA EL DIA DE HOY LUNES 29 DE JULIO DEL 2024.-----

TERCER PUNTO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DIA MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.**-----

CUARTO PUNTO. – SE PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO PRESENTES DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA, SIENDO APROBADA **POR TODOS LOS PRESENTES** -----

QUINTO PUNTO. – SOBRE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA SECRETARIA PIDE A LOS INTEGRANTES DE CABILDO DISPENSAR EN ESTA OCASIÓN EL INFORME DE CUMPLIMIENTOS, **SIENDO APROBADO.**-----

SEXTO PUNTO PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO INFORME, SE PRESENTA DEL AREA DE TESORERIA EL C.P MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ QUIEN MENCIONA, SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE SE HACEN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, LA SECRETARIA COMENTA: SI HAY DUDAS O PREGUNTAS AHORITA QUE ESTA EL CONTADOR PARA QUE LAS RESUELVA, DE NO SER ASI SE LLEVA A VOTACIÓN, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN EL ANALISIS Y LA **APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

Gerardo Hernandez

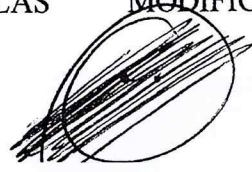
Nancy Correa Ojeda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
TOLUCA, MICH.
2021-2024

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO INFORME MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, CON CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS ENCONTRA POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA QUIEN MANIFIESTA: PRIMERO HACEN LOS GASTOS Y LUEGO NO LO PASAN A SABER, LA SECRETARIA INFORMA A CABILDO QUE **ES APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS**, EL REGIDOR GERARDO MENCIONA LA SIGUIENTE PROTESTA: LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SE DEBEN AUTORIZAR PREVIO A SU AFECTACIÓN NO DESPUES DE QUE YA LOS HICIERON .-----

SEPTIMO PUNTO. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, LA SECRETARIA MENCIONA: SI HAY DUDAS O PREGUNTAS DIRIJIRLAS AL CONTADOR MARCO ANTONIO ESPINOZA HERNÁNDEZ, SI NO HAY DUDAS O PREGUNTAS SE LLEVA A VOTACIÓN, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR MAYORÍA** TENIENDO CINCO VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA POR PARTE DEL REGIDOR GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO Y NANCY CORREA OJEDA QUIEN MANIFIESTA: PORQUE NO FUE REVISADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, EL PRESIDENTE COMENTA: DE IGUAL MANERA NO CREO QUE LA COMISION TENGA QUE INFLUIR EN ESO, ESO ES MUY APARTE, EL REGIDOR GERARDO MENCIONA: ANEXO UN ESCRITO EN CALIDAD DE PROTESTA.-----

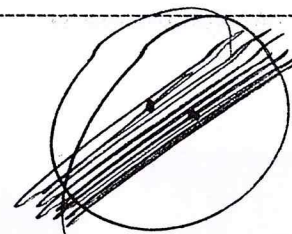
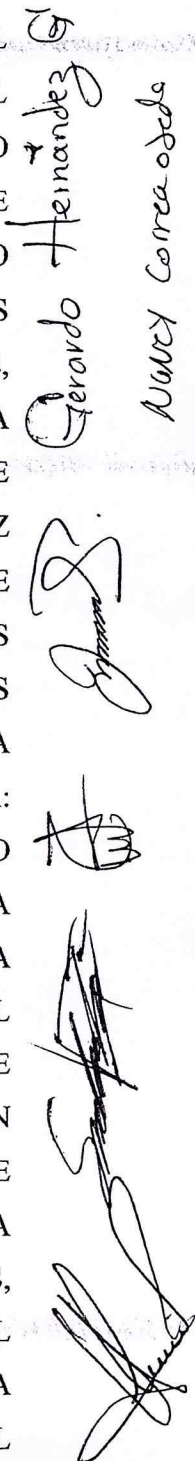
OCTAVO PUNTO. - ASUNTOS GENERALES, EL PRESIDENTE MENCIONA: HAY UN CUESTIONAMIENTO POR PARTE DE OFICIALIA QUE PASA LO DEL CHECADOR Y TODO LO DEMAS, PERO LES SURGIO UNA DUDA CON TESORERIA PARA LO DEL PERMISO QUE SOLICITO LA MAESTRA, QUE, SI SE VA A PAGAR O NO SE VA A PAGAR, YO A MI JUICIO YO CREO QUE NO, PORQUE NO ES ALGO DEL AYUNTAMIENTO, ¿ENTONCES EL PERMISO ES LO QUE PREGUNTABAN, BUENO ES CON GOCE DE SUELDO? ¿O SIN GOCE DE SUELDO? POR ESO ES LA EXPOSICIÓN PARA QUE ELLOS HAGAN LO CORRESPONDIENTE, Y ESA ES LA DUDA QUE LES GENERO PORQUE SE SOLICITO EL PERMISO AQUÍ

Gerardo Hernandez G

Nancy Correa Ojeda

O LA ANUENCIA PARA IRSE Y ESTA BIEN PERO, A ELLOS LES SURGIO UNA DUDA SE VA A PAGAR O NO SE VA A PAGAR? EL REGIDOR DAVID MENCIONA: Y ESO DONDE SE TIENE QUE VER, EL PRESIDENTE RESPONDE: AQUÍ, EL REGIDOR ADELAIDO MENCIONA: PUES EL QUE MANEJA PERSONAL, EL PRESIDENTE MENCIONA: AQUÍ SE DIO EL PERMISO PERO NO SE MENCIONO ESO, LA REGIDORA SONIA MENCIONA: NO SE MENCIONO SI CON GOCE DE SUELDO O SIN GOCE DE SUELDO, EL PRESIDENTE MENCIONA: ES ASUNTO PARTICULAR, NO ES DE AYUNTAMIENTO, NO ES UN PERMISO DONDE VAYAS A UN LUGAR POR CUESTIONES DE AYUNTAMIENTO, PERO ESTO ES FUERA DE, ENTONCES A MI JUICIO ES QUE ES SIN GOCE DE SUELDO PORQUE ES UNA SITUACIÓN MAS PARTICULAR, COMO CUANDO YO SOLICITE MI PERMISO FUE SIN GOCE DE SUELDO, LA REGIDORA MARIA GUADALUPE GARCIA LOPEZ MENCIONA: NOSOTROS APROBAMOS EL PERMISO, PERO ELLOS DEBEN DE TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES Y SI ES ASI COMO OTROS COMPAÑEROS O EMPLEADOS QUE SE VAN SIN GOCE DE SUELDO HAY QUE SER ENTONCES JUSTOS, EL REGIDOR DAVID MENCIONA: TAMBIEN SI EL ENCARGADO TOMA LA DECISIÓN HAY QUE RESPALDAR, EL REGIDOR GERARDO MENCIONA: MEJOR QUE SE DECIDA AQUÍ EN CABILDO, EL PRESIDENTE MENCIONA: YO LO DIGO PORQUE AHORITA YA VA SER QUINCENA Y TIENEN QUE TOMAR UNA DESICIÓN, NADAMAS SE DESCUENTAN LOS DIAS DE CADA QUINCENA, LA REGIDORA SONIA COMENTA: NADAMAS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL ACTA, EL PRESIDENTE MENCIONA: NADAMAS LOS DIAS DEL PERMISO SE LE DESCUENTAN Y PUNTO, LA SECRETARIA MENCIONA: PARA ASENTARLO EN EL ACTA, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO EN QUE SE OTORGO UN PERMISO SIN GOCE DE SUELDO PARA LA SINDICO MUNICIPAL Y SE HAGAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, ESTANDO DE ACUERDO, LA SECRETARIA MENCIONA: SE OTORGO EL PERMISO A LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR EN LA FECHA DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO, CONSIDERANDO 2 DIAS ANTES POR EL TIEMPO DE VIAJE.

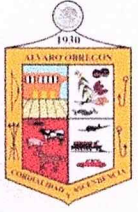
Hernandez
Gerardo
Nancy Corrao Ochoa



NOVENO PUNTO.- CLAUSURA DE SESION.- EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA LA CLAUSURA DE SESIÓN SIENDO LAS 15:05 QUINCE HORAS CINCO MINUTOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024. SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO DEL DIA DE HOY, APROBANDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AVALANDO CON SUS FIRMAS AL MARGEN Y AL CALCE, DAMOS FE. -----

INTEGRANTES	FIRMAS
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL	AUSENCIA JUSTIFICADA
JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR	AUSENCIA JUSTIFICADA
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LOPÉZ REGIDORA	
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR	
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA	
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR	FIRMO CON PROTESTA Gerardo Hernández 
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA	NANCY Correa Ojeda. 
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR	
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 14 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 29 DE JULIO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO-----



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



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUB DEPENDENCIA: SINDICATURA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Álvaro Obregón, Michoacán, A 30 de julio de 2024

**L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E**

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que se me giro un oficio por parte de la Sindica Municipal, mediante el cual se me da la indicación y anuencia de firmar el 2do trimestral por ausencia justificada de su parte como Síndico Municipal Mtra. Alma Olivia Zarate Melchor.

Dicho lo anterior, le notifico que se llevó acabo la sesión ordinaria numero décimo cuarta, mediante la cual se sometió análisis, y aprobación el trimestral, en la sesión estuvieron presentes los integrantes de cabildo, quienes le otorgaron el permiso que justifica su ausencia como Síndico Municipal.

Por lo anterior hago de su conocimiento que no conozco la información del Trimestral, ni lo analizado en la sesión de cabildo, pues no formo parte del mismo, por lo que me veo imposibilitada en firmar el mismo dada la responsabilidad que se tiene, por lo anterior solicito a usted se anexe al trimestral el acta correspondiente mediante el cual justifica la ausencia de la Síndico Municipal, pues su ausencia fue mediante permiso otorgado por cabildo, lo cual justifica que el 2do trimestral no lleve su firma. Anexando acta certificada.

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo su apreciable atención.

A T E N T A M E N T E

**LIC. ROSA LILIANA HERNANDEZ ZAVALA
JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALVARO OBREGON, MICHOACAN**

C.C. P. CONTRALORIA
C.C.P. SECRETARIA
C.C.P. PRESIDENCIA
C.C.P. SINDICATURA

000013

DECIMA TERCERA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
ACTA S.O. 13/24 DE CABILDO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACTA NÚM. 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA DE 15 DE JULIO DE 2024, DOS MIL VEINTICUATRO.

2021-2024

EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, SIENDO LAS 14:18 CATORCE HORAS DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA 15 QUINCE DE JULIO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN LA CALLE CERRADA AQUILES SERDÁN NO. 1, PLAZA ZARAGOZA COLONIA CENTRO, CP. 58920 PARA CELEBRAR LA SESIÓN 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

Alvarez Carraza

REGIDOR
NANCY CORREA OJEDA
REGIDORA
DR. DAVID ALBOR FUERTE
REGIDOR
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



[Handwritten signature]
Nancy Coronado

[Handwritten signature]
Gerardo Hernández

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A EFECTO DE CELEBRAR LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2024 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.-BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ.
- 2.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
- 5.- INFORME CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESION ANTERIOR.
- 6.- ASUNTOS GENERALES (SE INTEGRAN 3 PARTICIPACIONES)
- 7.- CLAUSURA DE SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO SE REALIZA LA BIENVENIDA Y LA SECRETARIA CONTINUA CON LA SESIÓN.

INTEGRANTES	
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR SÍNDICO MUNICIPAL	PRESENTE

[Large handwritten scribble]

JESUS AVALOS PANIAGUA REGIDOR	AUSENCIA JUSTIFICADA
MARÍA GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ REGIDORA	PRESENTE
ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ REGIDOR	PRESENTE
MA. SONIA PÉREZ ARREOLA REGIDORA	PRESENTE
GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO REGIDOR	PRESENTE
NANCY CORREA OJEDA REGIDORA	PRESENTE
DR. DAVID ALBOR FUERTE REGIDOR	PRESENTE
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PRESENTE



[Handwritten signature]

Gerardo Hernandez
Nancy Correa Ojeda

SEGUNDO PUNTO LA SECRETARIA CUMPLE CON EL PASE DE LISTA Y ESTANDO LA MAYORIA PRESENTES SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, POR LO TANTO, LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS EN ESTA SESIÓN TIENEN **VALIDEZ LEGAL**.-----

TERCER PUNTO SE COMPARTIÓ EL ORDEN DEL DÍA, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTAN DE ACUERDO CON EL ORDEN DEL DIA MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, **SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES**.-----

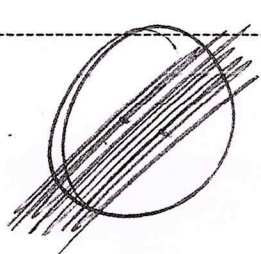
CUARTO PUNTO. - SE REALIZA LA LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE SESION PASADA, SIENDO APROBADA Y FIRMADA POR **TODOS LOS PRESENTES** -----

QUINTO PUNTO. – SOBRE EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA SECRETARIA INFORMA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO PRESENTES QUE: 1.-SE INFORMA QUE POR MAYORÍA Y ACUERDO DE CABILDO SE APROBO LA SIGUIENTE FECHA PARA LLEVAR A CABO EL 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024 EL DIA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LAS 5:00 PM. ASI COMO LA CONTESTACIÓN POR PARTE DE TRES REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, SIENDO ELEGIDOS POR MAYORÍA LOS REGIDORES: SONIA PEREZ ARREOLA, DAVID ALBOR FUERTE Y NANCY CORREA OJEDA.-----

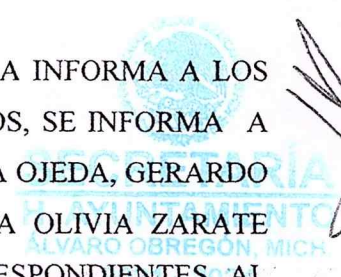
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

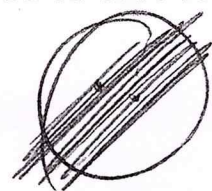
[Handwritten signature]



SEXTO PUNTO- ASUNTOS GENERALES: PRIMERO LA SECRETARIA INFORMA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SOBRE LOS INFORMES ENTREGADOS, SE INFORMA A CABILDO QUE HOY 15 DE JULIO LOS REGIDORES NANCY CORREA OJEDA, GERARDO HERNÁNDEZ GRACIANO, ASI COMO LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR REALIZARON ENTREGA DE SUS INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023-2024. LA REGIDORA NANCY MANIFIESTA LO SIGUIENTE: ESTIMADOS MIEMBROS DE CABILDO, COMPAÑEROS REGIDORES ME DIRIJO A USTEDES EN ESTA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO PARA EXPRESAR MI TERCER INFORME ANUAL, DURANTE ESTE TIEMPO HE TENIDO EL PRIVILEGIO DE SERVIR A NUESTRA COMUNIDAD, TRABAJANDO DESDE MI TRINCHERA Y CON MIS POSIBILIDADES PARA PROMOVER EL BIENESTAR DE NUESTROS CIUDADANOS Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRO MUNICIPIO, QUISIERA EMPEZAR EXPRESANDO MIS MAS PROFUNDOS AGRADECIMIENTOS A TODOS USTEDES POR LA COLABORACIÓN, APOYO, CONFIANZA, USTEDES SABEN BIEN QUE HA SIDO UN VIAJE DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, LLENO DE RETOS Y OPORTUNIDADES QUE NOS HA PERMITIDO AVANZAR HACIA UN FUTURO MEJOR, EN ESTOS MOMENTOS DE REFLEXION SOBRE LOS ERRORES PERMITIDOS, LAS LECCIONES APRENDIDAS, RECONOZCO QUE HEMOS ENFRENTADO DIFICULTADES Y QUE NO SIEMPRE HEMOS LOGRADO CUMPLIR CON TODAS LAS EXPECTATIVAS, LAMENTO QUE HAYAMOS TENIDO QUE ACUDIR A DEMANDAS PARA QUE SE ATENDIERAN NUESTROS DERECHOS COMO INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO, PARECÍA QUE ERAMOS DOS AYUNTAMIENTOS, A PESAR DE LOS DESAFIOS SIGO SIENDO OPTIMISTA Y ESPERO QUE VENGAN TIEMPOS MEJORES PARA NUESTRO MUNICIPIO, LA GENTE DECIDIO EL FUTURO QUE AHORA ESPERA, CONFIO EN QUE PODREMOS SUPERAR CUALQUIER OBSTACULO Y CONTINUAR TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE ÁLVARO OBREGÓN, ME COMPROMETO CON USTEDES Y CON NUESTRA COMUNIDAD, SIGO ESTANDO FIRME, CONTINUARE TRABAJANDO EN LO QUE PUEDA PARA AYUDAR AL MUNICIPIO, PARA FINALIZAR QUIERO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS LOS PRESENTES Y A MIS COMPAÑEROS REGIDORES EL EQUIPO DE TRABAJO, SOBRE TODO A LOS CIUDADANOS DE ALVARO OBREGÓN POR SU APOYO CONSTANTE, GRACIAS, MAS QUE NADA LAS GRACIAS PORQUE ES MI ULTIMO INFORME QUE RINDO ANTE USTEDES Y FUERON MUCHAS EXPERIENCIAS. LA SINDICO MENCIONA: YO PRESENTO ANTE USTEDES EL TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2023-2024 QUE PRESENTO EN CALIDAD DE SINDICO MUNICIPAL MISMO QUE SOLICITO



Gerardo Hernández
Nancy Correa Ojeda



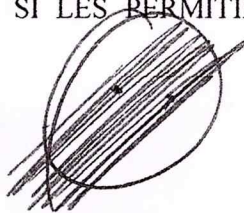
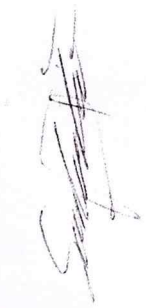
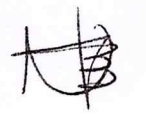
QUEDE INSCRITO EN EL ACTA DE CABILDO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 13, CELEBRADA HOY 15 DE JULIO DEL 2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE DETERMINA LA CITADA LEY ORGANICA, RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2024 EN SUS ARTICULOS 17, FRACCIÓN III, 67, FRACCIÓN I, II, III Y IV HAGO ENTREGA DEL INFORME, BUENO LA ANTICIPE PARA QUE SE INCLUYERA EN ASUNTOS GENERALES A LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO DE FORMA FISICA Y DIGITAL, SIN OTRO QUE EXPONER EN EL MOMENTO ES CUANDO, MUCHAS GRACIAS. 2) SE PRESENTA ANTE CABILDO LA LIC. TANIA YURIDIA RIVERA ZARCO CON EL TEMA DEL OXXO, QUIEN MENCIONA: BUENAS TARDES! VENGO REPRESENTANDO A CADENA COMERCIAL OXXO, ME ENCARGO DE HACER TODO LO QUE ES EL TEMA DE TRAMITES, DE PERMISOS PARA NUESTRAS TIENDAS NUEVAS Y EN OPERACIÓN, ME INVITARON PARA EL TEMA DE LA TIENDA QUE QUEREMOS INSTALAR EN LA ENTRADA Y BASICAMENTE EL PEDIR DE SU APOYO PORQUE EN ESTE CASO, EN ESTE PREDIO NOSOTROS COMO COMPAÑIA YA REALIZAMOS UNA INVERSION QUE ES LOS ESTUDIOS DE SUELO, LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO PARA PODER INSTALAR LA TIENDA, ENTENDEMOS COMO COMPAÑIA QUE PUEDE ALARMAR A LA GENTE O AL MUNICIPIO EL QUE SE PUEDA AFECTAR A LOS NEGOCIOS MAS PEQUEÑOS, A LAS TIENDITAS DE ABARROTOS O LOS COMERCIOS QUE ESTEN CERCA, REVISANDO TODA LA ZONA UNICAMENTE EXISTE UNA TIENDA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE ESTA A LA SUBIDA Y NOSOTROS QUEREMOS PLANTEARLES ESTA SITUACIÓN, QUE LA TIENDA ES BASICAMENTE PARA QUIENES VAN DE PASO, EL REGIDOR DAVID MENCIONA: A QUE SE REFIERE CON QUE YA HIZO INVERSION? QUE YA NADAMAS ESTA ESPERANDO QUE AQUÍ CABILDO APRUEBE Y NO PIERDA, LA LIC. TANIA MENCIONA: NO QUE NO PERDAMOS, NOSOTROS, ME REFIERO A INVERSIÓN A QUE YA SE HICIERON ESTUDIOS, EN CUANTO ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS DE SUELO, A QUE SE TRAEN A LAS PERSONAS ESPECIALIZADAS PARA REVISAR TODO EL PREDIO Y QUE NO SE VAYA AFECTAR, ESA ES LA PARTE QUE NOSOTROS YA HICIMOS UNA INVERSIÓN COMO COMPAÑIA PARA VER LA VIABILIDAD DE PONER LA TIENDA EN ESE LUGAR, DE ACUERDO A TODOS ESTOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON, NOS SALIO APROBATORIO, NUESTRO CORPORATIVO QUE SE ENCUENTRA EN MONTERREY HACE UNA REVISION MINUCIOSA DE TODA ESA DOCUMENTACIÓN, DE TODOS LOS ESTUDIOS Y NOS LA DIERON POR BUENA, ES POR ESO LA INTENCIÓN DE NOSOTROS VENIR A SOLICITAR, EL REGIDOR DAVID PREGUNTA: MANEJAN UNA DISTANCIA DE

Gerardo Hernandez
Nancy Coronado

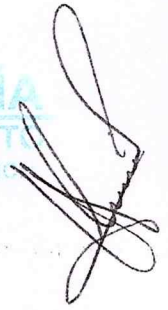
UNA TIENDA A OTRA? LA LICENCIADA TANIA RESPONDE: NOS PIDEN QUE SEAN POR LO MENOS 700 METROS DE DISTANCIA ENTRE UNA Y OTRA, CUANDO SON EN CARRETERA ES CUANDO SE PERMITE UN POCO DE MENOS METROS, POR EL HECHO DE QUE APLICAN PARA DIFERENTES ZONAS, POR EJEMPLO LA QUE TENEMOS ENFRENTE DE LA TERMINAL AEREA VA DIRIGIDA BASICAMENTE A ESA GENTE A LAS PERSONAS QUE VA A LA TERMINAL O QUE SALEN, VA DIRIGIDA A LA GENTE QUE VA DE PASO SIN AFECTAR A LA OTRA TIENDA, ES BASICAMENTE ESTA LA SITUACIÓN NOSOTROS ESTAMOS BUSCANDO TENER EL CAMBIO DE USO DE SUELO, ESTA ACTUALMENTE COMO RESIDENCIAL, PONERLO COMO COMERCIAL Y PODER OBTENER NUESTRAS LICENCIAS TANTO DE FUSION COMO DE FUNCIONAMIENTO, LA SINDICO MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR MENCIONA: SEÑORITA TANIA NOSOTROS LE VAMOS A EXPONER NUESTRAS RAZONES PORQUE NOSOTROS NO ESTAMOS PERMITIENDO CAMBIO DE USO DE SUELO, NOSOTROS SOMOS RESIDENTES DE AQUÍ DEL MUNICIPIO Y SABEMOS Y CONOCEMOS A LAS PERSONAS Y A LO MEJOR DICE USTED NADAMAS HAY UNA TIENDITA SUBIENDO, PERO NOSOTROS SABEMOS QUE HAY MAS TIENDITAS, GENTE QUE HASTA VENDE EN LA VENTANITA DE SU CASA LAS COCAS O MUCHAS COSAS, EL OXXO TRAE MUY BUENAS PROMOCIONES OBIAMENTE ESTA LA TARJETA SPIN QUE VAS Y COMPRAS CHURROS Y LE METES LA TARJETA Y TE DA PUNTOS, NO VAMOS A PONER A COMPETIR A LA GENTE DE ÁLVARO CON UNA EMPRESA UNA, LA OTRA POR LA CERCANÍA DE LOS OXXOS, ÁLVARO OBREGÓN SE ESTA CONVIRTIENDO EN CENTRO DE OXXOS PORQUE? POR QUE DESDE LA GASOLINERA HASTA EL ENCANTO, LA GASOLINERA, EL QUE ESTA AQUÍ, EL QUE ESTA EN EL AEROPUERTO TODOS TENEMOS EL ACCESO A ESOS OXXOS, PARA NOSOTROS ES QUE ESTAN MUY CERCANOS Y SI AFECTAN A LAS TIENDITAS, NO DIGO A LAS TIENDAS QUE ESTAN EN FORMA PORQUE TAMBIEN HAY NIVELES DICEN TE VUELVO A REPETIR HAY GENTE QUE EN UNA VENTANITA VENDE SUS REFRESCOS Y DE ESO SE MANTIENE, ENTONCES NOSOTROS COMO GOBIERNO MUNICIPAL NO QUEREMOS QUE SE AFECTE POR ESE LADO A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO, YA SE HIZO UNA REUNIÓN DE CABILDO, YA LO MANIFESTAMOS, AQUÍ ESTA EL SEÑOR PRESIDENTE Y ESTUVIMOS CADA QUIEN EXPONIENDO SUS RAZONES. LAMENTABLEMENTE SE EXPRESO EN EL ACTA QUE NOSOTRSOS EN ESTE MOMENTO NO LES PERMITIAMOS EL CAMBIO DE USO DE SUELO, PERO USTEDES VAN A VER A LO MEJOR YA DESPUES CON EL TIEMPO Y LOS MEDIOS QUE USTEDES TIENÈN COMO EMPRESA PARA VER SI LES PERMITIERAN EN OTRO MOMENTO



Gerardo Hernandez G
NANCY CONCELA OJEDA

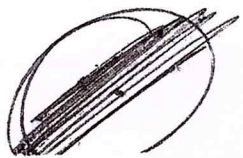
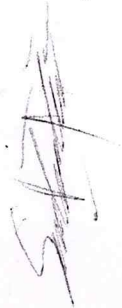
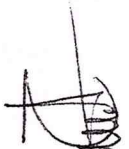


HACERLO, PERO NOSOTROS, ALMENOS YO ME MANTENGO EN MI POSICION DE LA ANTERIOR ACTA QUE FIRMAMOS EN CABILDO Y MANTENGO MI POSICION PARA DAR MI VOTO ENCONTRA Y QUE NO SE LE DE EL CAMBIO DE USO DE SUELO, NO SE SI MIS COMPAÑEROS QUIERAN EXPONER SUS IDEAS, EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ MENCIONA: NO TENGO NADA QUE EXPONER, ERA ESCUCHARLA Y QUE TODO EL CABILDO LO ESCUCHARA, LA LICENCIADA TANIA MENCIONA: ESA PARTE LA COMPRENDEMOS NOSOTROS PERFECTAMENTE, LA INTENCIÓN NO ES AFECTAR AL CONTRARIO PORQUE UNA TIENDA ES CON LA INTENCIÓN DE GENERAR EMPLEOS, GENERAR INVERSIÓN PARA EL MUNICIPIO, QUE AL FINAL DEL DIA SE QUEDA TODO AQUÍ ADENTRO, LOS EMPLEOS SON PARA GENTE DE AQUÍ DE MUNICIPIO, NO NOS TRAEMOS GENTE DE FUERA, ES PARA MISMA GENTE DE CERCA Y POPORCIONARLE SERVICIOS LO QUE QUEREMOS ES AMPLIAR LA CADENA DE SERVICIOS, LOS PAGOS DE IMPUESTOS DE SERVICIOS TODA ESA PARTE, ESA ES LA INTECIÓN DE LA TIENDA MAS NO AFECTAR A LOS NEGOCIOS MAS PEQUEÑOS PORQUE NO ES COMO TRABAJAMOS NOSOTROS, SINO QUE QUEREMOS GENERAR UNA RED DE TRABAJO DENTRO DEL MUNICIPIO Y CON EL MUNICIPIO, NO SOLAMENTE QUE SEA UN GANAR PARA NOSOTROS, ES UN GANAR PARA TODAS LAS PARTES, ENTIENDO LA POSTURA, NO SE, SI SEA POSIBLE UNA RECONSIDERACION PORQUE EL MUNICIPIO ENTENDEMOS QUE ESTA ES NUESTRA CUARTA TIENDA, PERO NO SE, SI HAYA UNA MANERA DE QUE LO PODAMOS CONSIDERAR PARA QUE SEA FACTIBLE, LA SINDICO MENCIONA: LE VAMOS A TOMAR EN CUENTA SU RECONSIDERACIÓN, TODAVÍA NOS FALTAN ALGUNAS REUNIONES Y AQUÍ CON ANUENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS MANTENDREMOS INFORMADOS A TRAVES DE LA SECRETARIA (SE RETIRA LA LI. TANIA AGRADECIENDO). 3) LA SINDICO REALIZA SU PARTICIPACIÓN MENCIONANDO: HAGO DE SU CONOCIMIENTO A ESTA SALA DE CABILDO QUE RECIBI UNA INVITACIÓN A LA CIUDAD SALTA ARGENTINA COMO PONENTE Y AUTORIDAD MUNICIPAL, CON EL TEMA DE VIOLENCIA POLITICA ENCONTRA DE LAS MUJERES POR RAZON DE GENERO DESDE LA MUNICIPALIDAD, POR LO QUE LA CARTA INVITACIÓN DIRIJIDA A MI PERSONA EXPRESA LO SIGUIENTE: MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR, SINDICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICH. PRESENTE, DOCUMENTO DE IDENTIDAD G38416 261, LA RED DE EDUCACION, SABEN QUE YO PARTICIPO EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN YA NOSOTROS HIZIMOS UN TEMA DE EDUCACION, PERO YO QUIZE INTERVENIR CON ESTE TEMA QUE ES DE "VIOLENCIA POLITICA CONTRA



Gerardo Hernandez

ANAY Correa Seda



LAS MUJERES POR RAZON DE GENERO DESDE LA MUNICIPALIDAD” DESDE EL COLECTIVO ARGENTINO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES QUE HACEN INVESTIGACION DESDE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD TENEMOS EL AGRADO DE HACER UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EL X ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COLECTIVOS Y REDES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES QUE INVESTIGAN DESDE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD PARA LA EMANCIPACIÓN COMUNICANDO A UD QUE LOS PARES LECTORES NACIONALES E INTERNACIONALES APROBARON EL TRABAJO DE REFERENCIA PARA SER PRESENTADO EN EL X ENCUENTRO IBEROAMERICANO A DESARROLLARSE DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2024 EN ARGENTINA. LA INVESTIGACIÓN/INNOVACION DE LA ESCUELA Y TERRITORIO DESCRITA EN SU PONENCIA NO SÓLO CONTRIBUYE A LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE SU PAIS SINO DE LOS DEMÁS PUEBLOS LATINOAMERICANOS Y DE ESPAÑA Y AL FORTALECIMIENTO DE LA RED IBEROAMERICANA EN PRO DE LA EMANCIPACIÓN Y LA DIGNIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES, FIRMA EL COMITÉ ORGANIZADOR QUE ES EL COLECTIVO ARGENTINO Y EL DIRECTOR DEL CIIE QUE ES QUIEN AGARRA LOS PROYECTOS A NIVEL LATINOAMERICA, ENTONCES ME MANDAN LA INVITACIÓN, HAGO DE SU CONOCIMIENTO A ESTE HONORABLE CABILDO PARA QUE ME OTORGE LA ANUENCIA DE LOS DIAS MENCIONADOS, SOLO QUE AHÍ HAY UNA SITUACIÓN COMO COMIENZA EL 29, NOSOTROS PARTIMOS EL 26, PORQUE SON 2 DIAS DE VIAJE, ENTONCES YO HARÍA MI JUSTIFICANTE PARA NO ESTAR EN LA SESIÓN SOLEMNE, PIDO LA ANUENCIA DE CABILDO ENTONCES PARA ESTA SITUACIÓN, LA SECRETARIA MENCIONA: SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO SI ESTA DE ACUERDO CON LA ANUENCIA QUE SE SOLICITA MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES. 4) LA SINDICO MENCIONA: PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO DE ESTA ASAMBLEA QUE EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS SE ENCUENTRA PERDIDA UNA ESTACIÓN TOTAL ELECTRONICA MCA CUYA CARGA INVENTARIAL ES 00000384 CUYO VALOR ES DE \$73,370.00 Y UN PRISMA PARA TOPOGRAFIA CON CLAVE INVENTARIAL 00000385 CON UN VALOR DE \$1,737.00 EN LA ULTIMA REVISION QUE SE HIZO AL AREA EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 APARECEN DADAS DE ALTA POR EL AREA. POR LO QUE POR EXPOSICION VERBAL DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA MANIFIESTA QUE ESTOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTRAN EN EL AREA Y QUE IGNORA SU PARADERO, EXPONGO ESTA SITUACIÓN, PARA QUE QUEDE ACENTADO

Gerardo Hernandez

Nancy Concedo

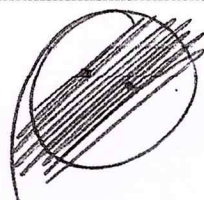


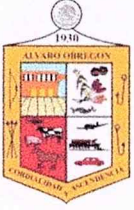
EN EL ACTA Y DE CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA QUE SE LEVANTARA UN ACTA RESPONSIVA AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DR. LEONARDO ROMERO GARCIA LA CUAL SERÁ LEVANTADA DE FORMA INMEDIATA POR PARTE DE LA SINDICO MUINICIPAL QUE ES ENCARGADA DE PATRIMONIO PARA QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.-----

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE SESION.- EL PRESIDENTE DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ REALIZA LA CLAUSURA DE SESIÓN SIENDO LAS 15:05 QUINCE HORAS CINCO MINUTOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024. SE DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN DE CABILDO DEL DIA DE HOY, APROBANDOSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, AVALANDO CON SUS FIRMAS AL MARGEN Y AL CALCE, DAMOS FE. ----

INTEGRANTES	FIRMAS
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	NANCY Y CORREA OJEDA AUSENCIA JUSTIFICADA
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 12 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. CELEBRADA EL 15 DE JULIO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO-----



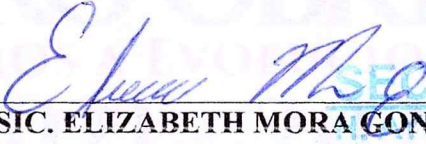


**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024**



CERTIFICACIÓN

LA QUE SUSCRIBE. **LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ**, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON BASE A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 38 Y 69 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL, TOMADO DE SU ORIGINAL, QUE SE RESGUARDA EN EL AREA DE SECRETARIA, CONSTANDO DE 09 FOJAS, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR A LOS 30 (TREINTA) DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2024.


LIC. PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO
DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN 2024

000023



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE ACTIVIDADES.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	6,539,186.04	6,400,086.80
IMPUESTOS	4,068,526.00	3,941,636.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,096,320.56	2,123,486.59
PRODUCTOS	1,006.33	1,388.20
APROVECHAMIENTOS	373,333.15	333,576.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	51,177,454.52	46,480,970.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	51,177,454.52	46,078,048.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	402,921.97
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	57,716,640.56	52,896,057.11
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	34,470,470.30	29,144,967.53
SERVICIOS PERSONALES.	13,770,865.64	13,476,228.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,203,850.61	8,675,869.14
SERVICIOS GENERALES	8,495,754.05	6,992,871.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,529,860.83	3,304,592.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,975,612.00	1,896,987.45
AYUDAS SOCIALES	1,554,248.83	1,407,605.04
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	27,925.03	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	27,925.03	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
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,442,491.94	143,309.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,442,491.94	143,309.18
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	3,703,771.87	1,682,119.77
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	3,703,771.87	1,682,119.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,174,519.97	34,274,988.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,542,120.59	18,621,068.14



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

000025



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000026

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. MARZO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,442,299.84	14,702,941.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,006,747.10	416,415.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,602,482.75	808,878.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,430,615.36	2,121,120.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,475,397.95	17,632,940.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,006,747.10	416,415.70
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.	39,836,381.57	36,556,775.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	17,893,354.40	18,519,278.53	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	106,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	16,977,421.30	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	1,006,747.10	416,415.70
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,858,314.67	41,740,753.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	62,333,712.62	59,373,693.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,748,858.71	15,748,858.71
			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	86,020.71
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	45,578,106.81	43,208,419.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,542,120.59	18,621,068.14
			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 DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	61,326,965.52	58,957,277.92
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,333,712.62	59,373,693.62

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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

000027



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

P

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000028

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	9,448,635.15	0.00	9,448,635.15
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	2,093,485.44	0.00	11,542,120.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	11,542,120.59	0.00	11,542,120.59
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
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 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	11,542,120.59	0.00	61,326,965.52



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGON, MICHOACAN

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000029



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000030

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	11,672,994.05
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	13,226,498.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	11,841,720.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	57,966.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	1,326,811.61
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
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,553,504.06	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	2,773,338.97
BIENES MUEBLES.	790,722.98	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,536,120.05	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	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	130,873.46	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	130,873.46	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	130,873.46	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN 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	11,542,120.59	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,542,120.59	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,093,485.44	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,448,635.15	0.00
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

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

000031



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000032

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	57,716,640.56	52,896,057.11
IMPUESTOS	4,068,526.00	3,941,636.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,096,320.56	2,123,486.59
PRODUCTOS	1,006.33	1,388.20
APROVECHAMIENTOS	373,333.15	333,576.01
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	51,177,454.52	46,078,048.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	402,921.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	15,000.00
APLICACION.	41,732,028.03	34,131,679.79
SERVICIOS PERSONALES.	13,770,865.64	13,476,226.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,203,850.61	8,675,869.14
SERVICIOS GENERALES	8,495,754.05	6,992,871.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,975,612.00	1,896,987.45
AYUDAS SOCIALES	1,554,248.83	1,407,605.04
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	27,925.03	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,703,771.87	1,682,119.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,984,612.53	18,764,377.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,369,604.94	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,011,607.56	0.00
BIENES MUEBLES	3,357,997.38	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	7,258,592.82	5,469,318.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,773,338.97	5,063,236.40
BIENES MUEBLES	42,761.91	262,772.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,442,491.94	143,309.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,888,987.88	-5,469,318.48
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	235,926.91	127,915.77
ENDEUDAMIENTO NETO	221,476.17	106,355.65
INTERNO	221,476.17	106,355.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	14,450.74	21,560.12
APLICACION	1,489,831.32	1,444,501.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	90,602.71	274,080.31
INTERNO	90,602.71	274,080.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,399,228.61	1,170,421.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,253,904.41	-1,316,585.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,841,720.24	11,978,473.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,600,579.60	2,724,468.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,442,299.84	14,702,941.90

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN MICHOACÁN

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALORIA

000033



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000034

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

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 JUNIO 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 \$ **17,442,299.84 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 84/100 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 \$ **72,881.58 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 58/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **17,369,418.26 (Diecisiete Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **1,602,482.75 (Un Millón Seiscientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 75/100 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 \$ **1,525,739.88 (Un Millón Quinientos Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 88/100 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 \$ **72,000.00 (Setenta y Dos Mil 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 \$ **4,742.87 (Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Dos 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 \$ **2,430,615.36 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Quince Pesos 36/100 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 \$ **969,406.64 (Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Seis 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 \$ **1,461,208.40 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Doscientos Ocho Pesos 40/100 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.

000037

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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.

000033

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 \$ **39,836,381.57 (Treinta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 57/100 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.

000040

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 \$ **5,051,169.72** (**Cinco Millones Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 72/100 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 \$ **17,893,354.40** (**Diecisiete Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 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 \$ **2,163,345.73** (**Dos Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 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.

000041

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 \$ **3,768,595.90 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cinco 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.

000042

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 \$ 16,977,421.30 (Dieciseis Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 30/100 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 \$ 952,019.12 (Novecientos Cincuenta y Dos Mil Diecinueve Pesos 12/100 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 \$ 3,575,525.64 (Tres Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veinticinco Pesos 64/100 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 \$ 12,437,786.48 (Doce Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 48/100 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 \$ 12,090.06 (Doce Mil Noventa Pesos 6/100 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.

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

000043

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

000044

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 1,006,747.10 (Un Millón Seis Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 10/100 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.

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.),

000045

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **612,100.46 (Seiscientos Doce Mil Cien Pesos 46/100 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 \$ **203,764.04 (Doscientos Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 4/100 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 los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

000046

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

000048

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

000049

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

000050

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

000051

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **4,068,526.00 (Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Quinientos 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 \$ **2,096,320.56 (Dos Millones Noventa y Seis Mil Trescientos Veinte Pesos 56/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate 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 \$ **1,006.33 (Un Mil Seis Pesos 33/100 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 \$ **373,333.15 (Trescientos Setenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 15/100 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

000053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 51,177,454.52 (**Cincuenta y Un Millones Ciento Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 52/100 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 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.

000054

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 57,716,640.56 (Cincuenta y Siete Millones Setecientos Dieciseis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 56/100 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.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 13,770,865.64 (Trece Millones Setecientos Setenta Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 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 \$ 12,203,850.61 (Doce Millones Doscientos Tres Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 61/100 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.

000055

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **8,495,754.05 (Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 5/100 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 \$ **1,975,612.00 (Un Millón Novecientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Doce 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 \$ **1,554,248.83 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 83/100 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 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

000056

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 27,925.03 (Veintisiete Mil Novecientos Veinticinco Pesos 3/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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.

000057

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 4,442,491.94 (**Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 94/100 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 período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 3,703,771.87 (**Tres Millones Setecientos Tres Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 87/100 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 \$ 46,174,519.97 (**Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Quinientos Diecinueve Pesos 97/100 M.N.**), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de

000058

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **11,542,120.59 (Once Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos 59/100 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 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

000059

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **11,542,120.59 (Once Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos 59/100 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 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	11,542,120.59	11,542,120.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,035,986.22	0.00	34,035,986.22
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	34,035,986.22	11,542,120.59	45,578,106.81

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 \$ **17,442,299.84** (Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 84/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	72,881.58
BANCOS / TESORERIA.	17,369,418.26
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	17,442,299.84

APLICACIÓN	7,258,592.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,773,338.97
BIENES MUEBLES	42,761.91

000061

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,442,491.94
---------------------------------	--------------

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:

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)	11,542,120.59
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	15,984,612.53

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:

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

000062

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	57,716,640.56
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	57,716,640.56

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 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	44,621,015.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	6,592,759.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	61,488.00

000063

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	2,051,119.68
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,425,991.16
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	8,146,263.81
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,442,491.94
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	3,703,771.87
4. Total de Gastos Contables	46,174,519.97

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

000066

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **49,692,323.95 (Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Veintitres Pesos 95/100 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 \$ **-7,048,308.49 (-Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ocho Pesos 49/100 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 \$ **57,716,640.56 (Cincuenta y Siete Millones Setecientos Dieciseis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 56/100 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 \$ **57,644,640.56 (Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 56/100 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

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 \$ **75,426,582.80 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veintiseis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 80/100 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.

000069

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **6,168,267.86 (Seis Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Siete Pesos 86/100 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 \$ **45,198,958.06 (Cuarenta y Cinco Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 6/100 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 \$ **44,621,015.91 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintiun Mil Quince Pesos 91/100 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 \$ **44,621,015.91 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintiun Mil Quince Pesos 91/100 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 \$ **44,621,015.91 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Veintiun Mil Quince Pesos 91/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 ejercito 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 os españoles, la hacienda paso a ser propiedad de Don Juan de Dios Gómez, mexicano de origen y principal capataz de los Toricis. Para ese entonces el territorio de la hacienda comprendía. Uruétaro, La Presa, El Zapote, Tzintzimeo, La Purísima, Chehuayo y Las Trojes.

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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

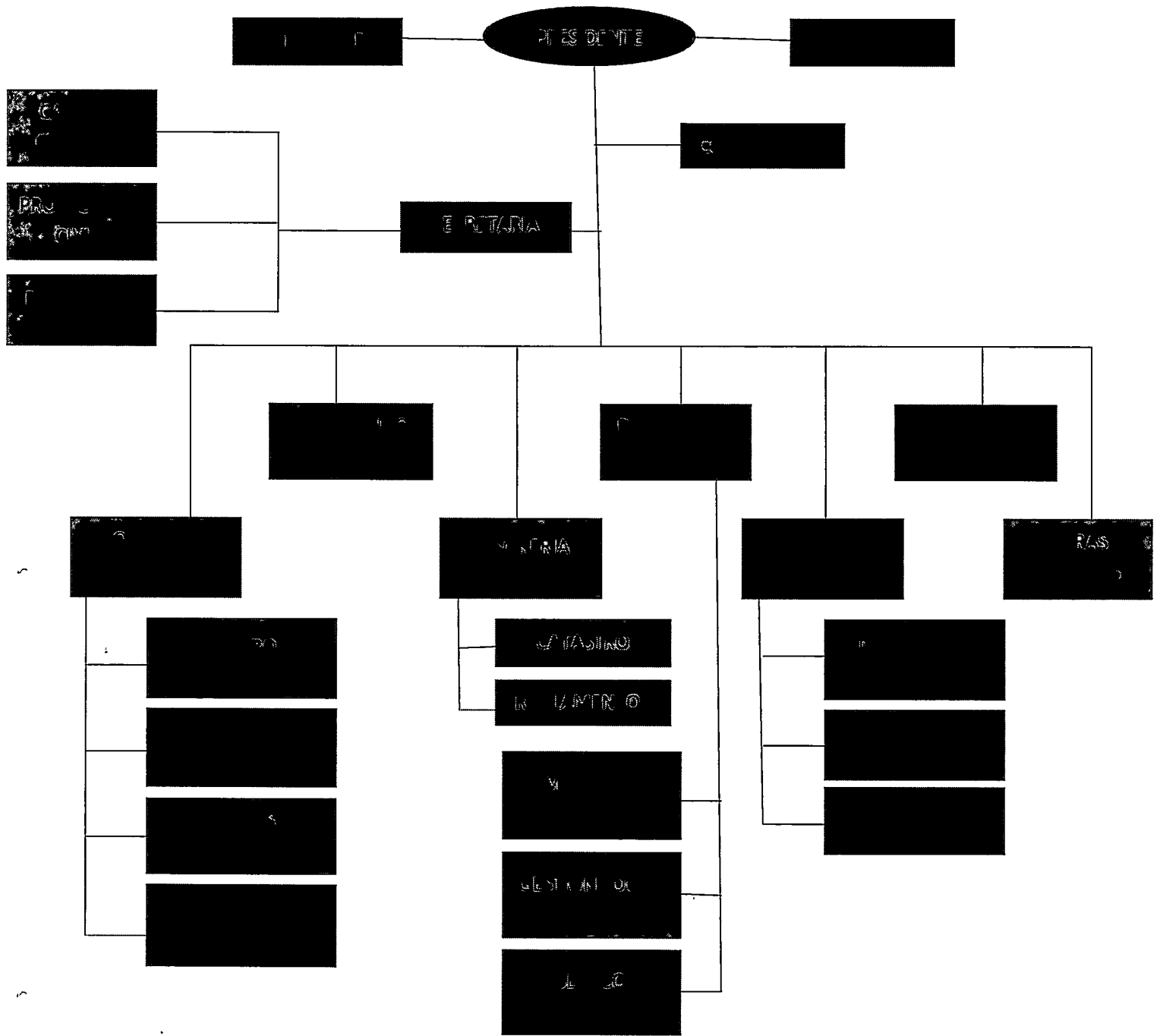
Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANIGRAMA



000071

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

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

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

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

000072

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

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

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

Ejercicio fiscal.

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

Régimen fiscal.

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

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
-

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

000073

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

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

000074

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 incorporamos 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000077

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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.

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.

000078

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	50,660,718.57	130,497,838.77	118,824,844.72	62,333,712.62	11,672,994.85
ACTIVO CIRCULANTE.	6,248,899.84	123,905,879.82	110,678,580.91	21,475,397.95	13,226,498.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	61,844,843.98	50,003,123.74	17,442,299.84	11,841,720.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,544,516.49	60,037,107.70	59,979,141.44	1,602,482.75	57,966.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	2,023,127.34	696,315.73	2,430,515.36	1,326,811.51
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	6,592,759.75	8,146,263.81	40,858,314.67	-1,553,504.06
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	6,477,110.84	3,703,771.87	39,836,381.57	2,773,338.97
BIENES MUEBLES.	18,624,077.38	115,648.91	906,371.89	17,833,354.40	-790,722.98
ACTIVOS INTANGIBLES.	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	13,341,301.25	0.00	3,536,120.05	16,977,421.30	3,536,120.05
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.

CONCEPTO	CANTIDAD
IMPUESTOS	\$ 4,068,526.00
DERECHOS	\$ 2,024,320.56
PRODUCTOS	\$ 1,006.33
APROVECHAMIENTOS	\$ 373,333.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	\$ 51,177,454.52
TOTAL DE INGRESOS	\$ 57,644,640.56

000079

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.

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

000080

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Álvaro Obregón, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

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

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2024

FIRMAS


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

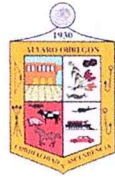
SÍNDICO


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADOS FINANCIEROS:

ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000082

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	50,660,718.57	130,497,838.77	118,824,844.72	62,333,712.62	11,672,994.05
ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	123,905,079.02	110,678,580.91	21,475,397.95	13,226,498.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	61,844,843.98	50,003,123.74	17,442,299.84	11,841,720.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,544,516.49	60,037,107.70	59,979,141.44	1,602,482.75	57,966.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	2,023,127.34	696,315.73	2,430,615.36	1,326,811.61
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	6,592,759.75	8,146,263.81	40,858,314.67	-1,553,504.06
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	6,477,110.84	3,703,771.87	39,836,381.57	2,773,338.97
BIENES MUEBLES.	18,684,077.38	115,648.91	906,371.89	17,893,354.40	-790,722.98
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	3,536,120.05	16,977,421.30	3,536,120.05
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



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



CONTRALORIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000083



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.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000084



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,396,637.06	671,888.94	4,068,526.00	4,068,526.00	4,068,526.00	671,888.94
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	2,157,297.00	-342,331.51	1,814,965.49	2,096,320.56	2,024,320.56	-132,976.44
PRODUCTOS	1,545.00	-538.67	1,006.33	1,006.33	1,006.33	-538.67
APROVECHAMIENTOS	172,106.00	110,832.75	282,938.75	373,333.15	373,333.15	201,227.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	58,665,614.52	-7,488,160.00	51,177,454.52	51,177,454.52	51,177,454.52	-7,488,160.00
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	64,393,199.58	-7,048,308.49	57,344,891.09	57,716,640.56	57,644,640.56	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,748,559.02



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEZ

CONTRALOR

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

000085



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	5,727,585.06	439,851.51	6,167,436.57	6,539,186.04	6,467,186.04	739,600.98
IMPUESTOS	3,396,637.06	671,888.94	4,068,526.00	4,068,526.00	4,068,526.00	671,888.94
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	2,157,297.00	-342,331.51	1,814,965.49	2,096,320.56	2,024,320.56	-132,976.44
PRODUCTOS	1,545.00	-538.67	1,006.33	1,006.33	1,006.33	-538.67
APROVECHAMIENTOS	172,106.00	110,832.75	282,938.75	373,333.15	373,333.15	201,227.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,727,585.06	439,851.51	6,167,436.57	6,539,186.04	6,467,186.04	739,600.98
				INGRESOS EXCEDENTES:		739,600.98



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



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

BIOL. RAUL LÓEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000096



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00



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."

000087

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



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."

000038



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



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."

000089



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	29,812,811.40	476,429.47	30,289,240.87	30,289,240.87	30,289,240.87	476,429.47
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,812,811.40	476,429.47	30,289,240.87	30,289,240.87	30,289,240.87	476,429.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29,812,811.40	476,429.47	30,289,240.87	30,289,240.87	30,289,240.87	476,429.47
					INGRESOS EXCEDENTES:	476,429.47



DR. FERNANDO SANGHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MCH.

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."

CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MCH.
2021 - 2024
000090



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPIOS	4,884,033.12	-4,654,648.47	229,384.65	229,384.65	229,384.65	-4,654,648.47
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,884,033.12	-4,654,648.47	229,384.65	229,384.65	229,384.65	-4,654,648.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,884,033.12	-4,654,648.47	229,384.65	229,384.65	229,384.65	-4,654,648.47
					INGRESOS EXCEDENTES:	-4,654,648.47


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.

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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

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

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000092



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPIOS	23,968,770.00	-3,309,941.00	20,658,829.00	20,658,829.00	20,658,829.00	-3,309,941.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	23,968,770.00	-3,309,941.00	20,658,829.00	20,658,829.00	20,658,829.00	-3,309,941.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23,968,770.00	-3,309,941.00	20,658,829.00	20,658,829.00	20,658,829.00	-3,309,941.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-3,309,941.00



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO



BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000093



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00



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."

000094

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO



L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

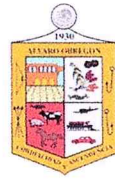


BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000095



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000096

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	7,615,850.10	-1,583,255.06	6,032,595.04	4,800,416.08	4,800,416.08	1,232,178.96
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA	81,124.32	13,455.33	94,579.65	76,259.65	76,259.65	18,320.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	99,766.92	15,779.23	115,546.15	78,481.15	78,481.15	37,065.00
SINDICATURA	807,802.52	223,291.38	1,031,093.90	897,835.84	897,835.84	133,258.06
SECRETARIA	428,713.08	51,998.24	480,711.32	278,362.36	278,362.36	202,348.96
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPOR	1,038,847.08	-77,724.63	961,122.45	660,059.48	660,059.48	301,062.97
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	80,574.30	13,155.33	93,729.63	80,813.45	80,813.45	12,916.18
DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	205,964.76	33,581.75	239,546.51	176,498.97	176,498.97	63,047.54
DIRECCION DE GOBIERNO MUNICIPAL	128,504.82	13,746.90	142,251.72	116,660.99	116,660.99	25,590.73
PANTEONES	250,478.84	45,517.14	295,995.98	202,415.54	202,415.54	93,580.44
BIBLIOTECA	79,307.34	18,375.63	97,682.97	54,319.91	54,319.91	43,363.06
REGIDORES	1,628,630.52	278,360.46	1,906,990.98	1,623,099.39	1,623,099.39	283,891.59
TESORERIA MUNICIPAL	2,229,933.96	130,009.06	2,359,943.02	1,721,411.85	1,721,411.85	638,531.17
DEPARTAMENTO DE CATASTRO	212,564.76	34,122.81	246,687.57	153,506.82	153,506.82	93,180.75
CONTRALORIA MUNICIPAL	200,578.56	28,787.59	229,366.15	150,960.82	150,960.82	78,405.33
OFICIALIA MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	6,532,036.54	3,274,332.87	9,806,369.41	8,966,150.04	8,966,150.04	840,219.37
RASTRO MUNICIPAL	453,691.14	72,372.03	526,063.17	292,267.98	292,267.98	233,795.19
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,256,769.12	1,662,322.84	2,919,091.96	2,643,823.32	2,643,823.32	275,268.64
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,471,789.72	1,051,894.63	7,523,684.35	6,746,187.71	6,746,187.71	777,496.64
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,438,861.30	-351,964.50	2,086,896.80	1,145,974.73	1,145,974.73	940,922.07
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL MIGRANTE	184,411.80	50,040.33	234,452.13	123,973.45	123,973.45	110,478.68
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	2,792,220.70	61,391.60	2,853,612.30	2,336,860.87	2,336,860.87	516,751.43
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	1,885,350.00	722,026.62	2,607,376.62	2,294,519.73	2,294,519.73	312,856.89
DIRECCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,120,702.52	-21,856.40	2,099,046.12	1,726,859.09	1,726,859.09	372,187.03
INSTITUTO DE LA MUJER	201,922.50	25,371.04	227,293.54	107,937.92	107,937.92	119,355.62
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	343,258.38	36,541.53	379,799.91	185,648.25	185,648.25	194,151.66
ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	137,111.76	32,044.30	169,156.06	141,312.74	141,312.74	27,843.32
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS (INV. PUB.)	18,053,553.00	223,527.98	18,277,080.98	6,517,717.95	6,517,717.95	11,759,363.03
FOMENTO ECONOMICO	149,194.38	90,821.83	240,016.21	109,766.83	109,766.83	130,249.38
TOTAL DEL GASTO	58,109,514.74	6,168,267.86	64,277,782.60	44,410,102.91	44,410,102.91	19,867,679.69



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."

000097

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	58,109,514.74	6,168,267.86	64,277,782.60	44,410,102.91	44,410,102.91	19,867,679.69
TOTAL DEL GASTO	58,109,514.74	6,168,267.86	64,277,782.60	44,410,102.91	44,410,102.91	19,867,679.69



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."

000098



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000099

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	38,411,691.72	7,134,135.56	45,545,827.28	37,817,343.16	37,817,343.16	7,728,484.12
GASTO DE CAPITAL	19,397,823.02	-865,867.70	18,531,955.32	6,592,759.75	6,592,759.75	11,939,195.57
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	58,109,514.74	6,168,267.86	64,277,782.60	44,410,102.91	44,410,102.91	19,867,679.69



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."

000100



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

000101

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	15,548,834.48	2,484,033.16	18,032,867.64	13,954,105.64	13,954,105.64	4,078,762.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,215,947.00	1,868,991.52	16,084,938.52	13,011,953.00	13,011,953.00	3,072,985.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,282,887.48	198,836.00	1,481,723.48	497,601.00	497,601.00	984,122.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	181,099.00	181,099.00	181,099.00	181,099.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	50,000.00	235,106.64	285,106.64	263,452.64	263,452.64	21,654.00
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	16,826,792.35	2,830,143.27	19,656,935.62	14,071,730.29	14,071,730.29	5,585,205.33
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,285,393.48	356,099.98	1,641,493.46	1,370,595.40	1,370,595.40	270,898.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	860,244.12	-346,207.77	514,036.35	294,756.77	294,756.77	219,279.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	369,359.04	-190,989.12	178,369.92	143,110.03	143,110.03	35,259.89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,543,185.00	513,723.93	8,056,908.93	4,081,617.38	4,081,617.38	3,975,291.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,679,056.78	-734,239.07	944,817.71	676,857.69	676,857.69	267,960.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,269,775.85	358,702.22	3,628,478.07	3,051,552.66	3,051,552.66	576,925.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	440,863.02	302,890.58	743,753.60	721,616.19	721,616.19	22,137.41
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000.02	234,646.85	314,646.87	271,596.71	271,596.71	43,050.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,298,915.04	2,335,515.67	3,634,430.71	3,460,027.46	3,460,027.46	174,403.25
SERVICIOS GENERALES	8,959,161.91	2,344,746.36	11,303,908.27	8,284,841.05	8,284,841.05	3,019,067.22
SERVICIOS BÁSICOS	1,201,651.04	445,655.34	1,647,306.38	1,440,420.08	1,440,420.08	206,886.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,709,783.46	236,438.80	1,946,222.26	1,010,576.43	1,010,576.43	935,645.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	470,454.08	-22,358.87	448,095.21	264,120.92	264,120.92	183,974.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,980.00	-20,136.54	43,843.46	19,861.33	19,861.33	23,982.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,806,133.46	994,338.63	2,800,472.09	2,407,384.42	2,407,384.42	393,087.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,874.98	-38,157.55	28,717.43	17,400.00	17,400.00	11,317.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	188,600.04	-122,731.62	65,868.42	19,571.20	19,571.20	46,297.22
SERVICIOS OFICIALES	2,547,049.70	931,787.08	3,478,836.78	2,642,055.67	2,642,055.67	836,781.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	904,635.15	-60,088.91	844,546.24	463,451.00	463,451.00	381,095.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,265,548.86	-1,995,912.67	4,269,636.19	3,529,860.83	3,529,860.83	739,775.36
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	2,714,288.30	-367,422.85	2,346,865.45	1,975,612.00	1,975,612.00	371,253.45
AYUDAS SOCIALES	3,551,260.56	-1,628,489.82	1,922,770.74	1,554,248.83	1,554,248.83	368,521.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,104,980.02	-791,792.49	313,187.53	115,648.91	115,648.91	197,538.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,179.98	-89,302.74	97,877.24	61,488.00	61,488.00	36,389.24

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000102

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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	75,000.00	-67,408.00	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	51,761.91	51,761.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	842,800.04	-686,843.66	155,956.38	2,399.00	2,399.00	153,557.38
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	8,854,197.12	1,609,214.28	10,463,411.40	4,425,991.16	4,425,991.16	6,037,420.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,854,197.12	1,399,214.28	10,253,411.40	4,425,991.16	4,425,991.16	5,827,420.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	250,000.00	-212,164.05	37,835.95	27,925.03	27,925.03	9,910.92
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	250,000.00	-212,164.05	37,835.95	27,925.03	27,925.03	9,910.92
DEUDA PÚBLICA.	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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).	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL DEL GASTO	58,109,514.74	6,168,267.86	64,277,782.60	44,410,102.91	44,410,102.91	19,867,679.69



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."

000103



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

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

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000104

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,533,472.34	63,385.88	3,596,858.22	613,507.23	613,507.23	2,983,350.99
JUSTICIA	0.00	845.90	845.90	845.90	845.90	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,486,391.28	-1,637,016.47	21,849,374.81	8,041,250.01	8,041,250.01	13,808,124.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,359,683.03	130,009.06	4,489,692.09	1,721,411.85	1,721,411.85	2,768,280.24
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	8,846,914.80	8,846,914.80	14,229,905.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	871,816.92	35,822.81	907,639.73	280,713.06	280,713.06	626,926.67
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	4,844,131.69	53,244,516.34	19,312,439.37	19,312,439.37	33,932,076.97
SALUD	1,060,770.51	67,003.83	1,127,774.34	325,378.99	325,378.99	802,395.35
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,069,327.88	-59,349.00	2,009,978.88	714,379.39	714,379.39	1,295,599.49
EDUCACIÓN	530,242.00	0.00	530,242.00	0.00	0.00	530,242.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,795,627.00	3,714.64	4,799,341.64	1,834,797.01	1,834,797.01	2,964,544.63
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	272,304.60	3,945,805.23	2,336,860.87	2,336,860.87	1,608,944.36
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	381,604.43	381,604.43	665,046.64
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	114,457,273.00	6,168,267.86	120,625,540.86	44,410,102.91	44,410,102.91	76,215,437.95



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."

000105



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA
INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO
DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000106

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO 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	6,477,110.84	6,477,110.84	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.	7,287,990.80	7,287,990.80	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA 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



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."

000107



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000103

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	57,716,640.56
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)	57,716,640.56
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	173,149,921.68
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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	173,149,921.68
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	346,299,843.36
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)	346,299,843.36


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000110



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

000111



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,410,102.91
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	6,592,759.75
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	61,488.00
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	2,051,119.68
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,425,991.16
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	8,146,263.81
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,442,491.94
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	3,703,771.87
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	45,963,606.97



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."

000112



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000113

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000114

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)



CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,442,299.84	5,600,579.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,006,747.10	875,873.84
EFFECTIVO.	72,881.58	2,794.58	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,106.60	7,106.60
BANCOS / TESORERIA.	17,369,418.26	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 ESPECÍFICA.	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.	612,100.46	398,624.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,813,395.75	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.	203,764.04	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.	1,455,297.81	1,540,190.62	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	353,355.07	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA 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.	4,742.87	4,325.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,430,615.36	1,103,803.75	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	969,406.64	707,401.55	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS 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
ANTIPOPOS 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
ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,461,208.40	396,401.88	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPOS 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 ANALOGOS 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

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."

Página: 1 de 2

000115



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	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	1,006,747.10	875,873.64
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,686,310.95	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.	39,836,381.57	37,063,042.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	17,893,354.40	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.	16,977,421.30	13,441,301.25	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,006,747.10	875,873.64
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	15,748,858.71	15,748,858.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,858,314.67	42,411,818.73	APORTACIONES	15,266,838.00	15,266,838.00
TOTAL DEL ACTIVO	62,544,625.62	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	45,789,019.81	34,035,986.22
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,753,033.59	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 PUBLICA/PATRIMONIO	61,537,878.52	49,784,844.93
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,544,625.62	50,660,718.57

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

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VANOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000117

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Informe Análítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos 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	47517982.60	44976356.96	0.00	2541625.64	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	47518390.60	44976764.96	0.00	2541625.64	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000118



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos 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, MCH.
2021-2024

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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE MICHOACÁN
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000119



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DE
DIFERENTES FINANCIAMIENTOS.**

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

000120

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2024
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO


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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR

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

000121



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

BALANCE PRESUPUESTARIO.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

000122

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	114,457,273.00	57,435,285.49	57,363,285.49
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,926,541.00	36,776,456.49	36,704,456.49
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,530,732.00	20,658,829.00	20,658,829.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	114,457,273.00	44,410,102.91	44,410,102.91
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	70,926,541.00	29,141,496.15	29,141,496.15
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	43,530,732.00	15,268,606.76	15,268,606.76
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	15,581,430.62	15,509,430.62
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	15,581,430.62	15,509,430.62
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	13,025,182.58	12,953,182.58

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	15,581,430.62	15,509,430.62

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	36,776,456.49	36,704,456.49
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	29,141,496.15	29,141,496.15
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	8,687,703.26	8,615,703.26
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	8,687,703.26	8,615,703.26

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,530,732.00	20,658,829.00	20,658,829.00
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	15,268,606.76	15,268,606.76
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	6,893,727.36	6,893,727.36
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	6,893,727.36	6,893,727.36



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."

000123



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000124

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,620,463.06	671,888.94	4,292,352.00	4,068,526.00	4,068,526.00	448,062.94
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	-342,331.51	3,144,637.49	1,814,965.49	1,742,965.49	-1,744,003.51
E. PRODUCTOS	3,285.00	-538.67	2,746.33	1,006.33	1,006.33	-2,278.67
F. APROVECHAMIENTOS	208,587.00	110,832.75	319,419.75	373,333.15	373,333.15	164,746.15
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	298,944.53	54,298,738.73	29,741,357.33	29,741,357.33	-24,258,436.87
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,578,572.40	1,380,683.66	37,959,256.06	21,615,808.06	21,615,808.06	-14,962,764.34
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,052,167.00	-25,521.18	10,026,645.82	5,536,502.82	5,536,502.82	-4,515,664.18
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,753,371.40	-22,176.62	1,731,194.78	848,594.78	848,594.78	-904,776.62
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	-94,372.96	819,539.04	375,696.04	375,696.04	-538,215.96
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	-468,548.25	1,547,086.15	534,612.75	534,612.75	-1,481,021.65
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,686,137.00	-454,088.00	2,232,049.00	847,175.00	847,175.00	-1,838,962.00
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	-17,032.12
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	773,333.14	-74,180.86	699,152.28	296,217.74	296,217.74	-477,115.40
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	-23.92	111,083.28	55,530.08	55,530.08	-55,577.12
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	554,992.60	-52,948.86	502,043.74	232,325.74	232,325.74	-322,666.86
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	-21,208.08	86,025.26	8,361.92	8,361.92	-98,871.42
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,807,243.20	-4,651,564.78	4,155,678.42	218,587.94	218,587.94	-8,588,655.26
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,807,243.20	-4,651,564.78	4,155,678.42	218,587.94	218,587.94	-8,588,655.26
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	26,866.40	248,582.11	275,448.51	262,462.51	262,462.51	235,596.11
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	26,866.40	-3,083.69	23,782.71	10,796.71	10,796.71	-16,069.69
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	251,665.80	251,665.80	251,665.80	251,665.80	251,665.80
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	70,926,541.00	-3,738,367.49	67,188,173.51	36,776,456.49	36,704,456.49	-34,222,084.51
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	43,530,732.00	-3,309,941.00	40,220,791.00	20,658,829.00	20,658,829.00	-22,871,903.00
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	-1,565,795.00	20,468,245.00	11,654,629.00	11,654,629.00	-10,379,411.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,496,692.00	-1,744,146.00	19,752,546.00	9,004,200.00	9,004,200.00	-12,492,492.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
000125



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,530,732.00	-3,309,941.00	40,220,791.00	20,658,829.00	20,658,829.00	-22,871,903.00
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	-7,048,308.49	107,408,964.51	57,435,285.49	57,363,285.49	-57,093,987.51
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



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

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

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000127

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	70,926,541.00	4,664,479.29	75,591,020.29	29,141,496.15	29,141,496.15	46,449,524.14
SERVICIOS PERSONALES.	24,575,552.80	1,895,277.52	26,470,830.32	9,680,402.00	9,680,402.00	16,790,428.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,215,964.00	1,331,661.52	22,547,625.52	9,061,570.00	9,061,570.00	13,486,055.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	742,488.00	247,491.00	989,979.00	314,361.00	314,361.00	675,618.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,617,100.80	124,151.00	2,741,251.80	124,151.00	124,151.00	2,617,100.80
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	191,974.00	191,974.00	180,320.00	180,320.00	11,654.00
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	16,223,972.35	2,635,110.16	18,859,082.51	8,318,868.35	8,318,868.35	10,540,214.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,973,654.70	393,441.03	2,367,095.73	1,266,754.80	1,266,754.80	1,100,340.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,527,138.14	-348,842.34	1,178,295.80	237,937.39	237,937.39	940,358.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	342,500.00	-140,489.47	202,010.53	34,710.00	34,710.00	167,300.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,455,500.00	833,579.45	5,289,079.45	1,530,326.82	1,530,326.82	3,758,752.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,062,030.00	-469,268.51	1,592,761.49	351,434.50	351,434.50	1,241,326.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,484,377.51	575,420.36	4,059,797.87	2,082,982.99	2,082,982.99	1,976,814.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	462,336.00	109,997.90	572,333.90	331,521.75	331,521.75	240,812.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	50,000.00	21,500.28	71,500.28	13,450.14	13,450.14	58,050.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,866,436.00	1,659,771.46	3,526,207.46	2,469,749.96	2,469,749.96	1,056,457.50
SERVICIOS GENERALES	13,377,105.42	2,748,304.78	16,125,410.20	7,553,552.94	7,553,552.94	8,571,857.26
SERVICIOS BÁSICOS	2,057,281.00	487,793.34	2,545,074.34	1,419,043.08	1,419,043.08	1,126,031.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,841,940.00	411,473.78	2,253,413.78	892,008.40	892,008.40	1,361,405.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	669,800.00	-7,128.87	662,671.13	264,120.92	264,120.92	398,550.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	52,700.00	-16,024.50	36,675.50	7,535.94	7,535.94	29,139.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,290,190.94	945,517.06	3,235,708.00	1,828,522.73	1,828,522.73	1,407,185.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	133,750.00	-38,157.55	95,592.45	17,400.00	17,400.00	78,192.45
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	369,700.00	-122,731.62	246,968.38	19,415.20	19,415.20	227,553.18
SERVICIOS OFICIALES	4,865,899.37	950,887.08	5,816,786.45	2,642,055.67	2,642,055.67	3,174,730.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,095,844.11	136,676.06	1,232,520.17	463,451.00	463,451.00	769,069.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,145,920.43	-1,998,912.67	8,147,007.76	3,496,860.83	3,496,860.83	4,650,146.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,478,038.33	-367,422.85	4,110,615.48	1,975,612.00	1,975,612.00	2,135,003.48
AYUDAS SOCIALES	5,667,882.10	-1,631,489.82	4,036,392.28	1,521,248.83	1,521,248.83	2,515,143.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNÁNDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

Página 1 de 4

000128

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,105,540.00	-726,146.40	379,393.60	63,887.00	63,887.00	315,506.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	219,940.00	-39,302.74	180,637.26	61,488.00	61,488.00	119,149.26
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	-686,843.66	198,756.34	2,399.00	2,399.00	196,357.34
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	182,920.87	5,081,370.87	0.00	0.00	5,081,370.87
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,898,450.00	-27,079.13	4,871,370.87	0.00	0.00	4,871,370.87
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	27,925.03	27,925.03	27,925.03	27,925.03	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	27,925.03	27,925.03	27,925.03	27,925.03	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	15,268,606.76	15,268,606.76	29,765,913.81
SERVICIOS PERSONALES.	11,369,716.35	588,755.64	11,958,471.99	4,273,703.64	4,273,703.64	7,684,768.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,937,523.00	537,330.00	8,474,853.00	3,950,383.00	3,950,383.00	4,524,470.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,519,405.80	-48,655.00	1,470,750.80	183,240.00	183,240.00	1,287,510.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,068,147.53	56,948.00	1,125,095.53	56,948.00	56,948.00	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	43,132.64	887,772.66	83,132.64	83,132.64	804,640.02

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

CONTRALOR



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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,549,794.41	195,033.11	16,744,827.52	5,752,861.94	5,752,861.94	10,991,965.58
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	605,739.84	-37,341.05	568,398.79	103,840.60	103,840.60	464,558.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	206,085.00	2,634.57	208,719.57	56,819.38	56,819.38	151,900.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	452,181.80	-50,499.65	401,682.15	108,400.03	108,400.03	293,282.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,004,877.00	-319,855.52	8,685,021.48	2,551,290.56	2,551,290.56	6,133,730.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,206,478.00	-264,970.56	941,507.44	325,423.19	325,423.19	616,084.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400,186.77	-216,718.14	3,183,468.63	968,569.67	968,569.67	2,214,898.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	665,251.00	192,892.68	858,143.68	390,094.44	390,094.44	468,049.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	192,800.00	213,146.57	405,946.57	258,146.57	258,146.57	147,800.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	816,195.00	675,744.21	1,491,939.21	990,277.50	990,277.50	501,661.71
SERVICIOS GENERALES	4,578,884.05	-403,558.42	4,175,325.63	731,288.11	731,288.11	3,444,037.52
SERVICIOS BÁSICOS	292,900.00	-42,138.00	250,762.00	21,377.00	21,377.00	229,385.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,536,689.00	-175,034.98	1,361,654.02	118,568.03	118,568.03	1,243,085.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	273,870.16	-15,230.00	258,640.16	0.00	0.00	258,640.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	83,700.00	-4,112.04	79,587.96	12,325.39	12,325.39	67,262.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,586,900.00	48,821.57	1,635,721.57	578,861.69	578,861.69	1,056,859.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,250.00	0.00	8,250.00	156.00	156.00	8,094.00
SERVICIOS OFICIALES	102,020.00	-19,100.00	82,920.00	0.00	0.00	82,920.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	694,554.89	-196,764.97	497,789.92	0.00	0.00	497,789.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,000.00	3,000.00	87,000.00	33,000.00	33,000.00	54,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	84,000.00	3,000.00	87,000.00	33,000.00	33,000.00	54,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,676.95	-65,646.09	335,030.86	51,761.91	51,761.91	283,268.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	215,676.95	-50,000.00	165,676.95	0.00	0.00	165,676.95
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	185,000.00	-67,408.00	117,592.00	0.00	0.00	117,592.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	51,761.91	51,761.91	51,761.91	51,761.91	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

Página 3 de 4

000130



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 30 DE JUNIO 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	1,426,293.41	11,373,953.65	4,425,991.16	4,425,991.16	6,947,962.49
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,947,660.24	1,426,293.41	11,373,953.65	4,425,991.16	4,425,991.16	6,947,962.49
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	-240,089.08	359,910.92	0.00	0.00	359,910.92
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	-240,089.08	359,910.92	0.00	0.00	359,910.92
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	6,168,267.86	120,625,540.86	44,410,102.91	44,410,102.91	76,215,437.95

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

000131



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000132

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

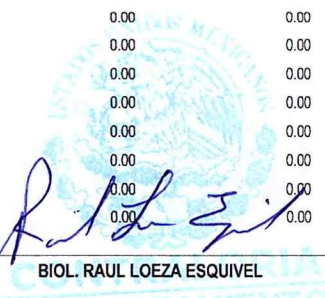
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

Table with 7 columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUB EJERCICIO. It lists various municipal departments and their respective budget figures.



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."

000133



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	883,693.18	17,472,366.67	6,586,436.40	6,586,436.40	10,885,930.27
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	620,095.39	5,528,113.90	2,205,059.52	2,205,059.52	3,323,054.38
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	6,477,110.84	6,477,110.84	15,556,929.16
FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	114,457,273.00	6,168,267.86	120,625,540.86	44,410,102.91	44,410,102.91	76,215,437.95

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."

000134



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.**

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000135

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	70,926,541.00	4,664,479.29	75,591,020.29	29,141,496.15	29,141,496.15	46,449,524.14
GOBIERNO	29,719,483.57	-1,084,116.10	28,635,367.47	10,713,146.93	10,713,146.93	17,922,220.54
LEGISLACIÓN	1,001,592.34	309,882.56	1,311,474.90	613,507.23	613,507.23	697,967.67
JUSTICIA	0.00	845.90	845.90	845.90	845.90	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,486,391.28	-1,637,016.47	21,849,374.81	8,041,250.01	8,041,250.01	13,808,124.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,359,683.03	130,009.06	4,489,692.09	1,721,411.85	1,721,411.85	2,768,280.24
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	35,822.81	907,639.73	280,713.06	280,713.06	626,926.67
DESARROLLO SOCIAL	37,354,192.04	4,609,004.48	41,963,196.52	15,709,883.92	15,709,883.92	26,253,312.60
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	29,428,466.65	4,597,635.01	34,026,101.66	12,835,328.53	12,835,328.53	21,190,773.13
SALUD	1,060,770.51	67,003.83	1,127,774.34	325,378.99	325,378.99	802,395.35
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,069,327.88	-59,349.00	2,009,978.88	714,379.39	714,379.39	1,295,599.49
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,795,627.00	3,714.64	4,799,341.64	1,834,797.01	1,834,797.01	2,964,544.63
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	3,852,865.39	1,139,590.91	4,992,456.30	2,718,465.30	2,718,465.30	2,273,991.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,673,500.63	272,304.60	3,945,805.23	2,336,860.87	2,336,860.87	1,608,944.36
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	381,604.43	381,604.43	665,046.64
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	43,530,732.00	1,503,788.57	45,034,520.57	15,268,606.76	15,268,606.76	29,765,913.81
GOBIERNO	24,028,572.00	1,257,291.89	25,285,863.89	8,791,495.92	8,791,495.92	16,494,367.97
LEGISLACIÓN	2,531,880.00	-246,496.68	2,285,383.32	0.00	0.00	2,285,383.32
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	8,791,495.92	8,791,495.92	14,208,984.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	19,502,160.00	246,496.68	19,748,656.68	6,477,110.84	6,477,110.84	13,271,545.84
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR



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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,971,918.00	246,496.68	19,218,414.68	6,477,110.84	6,477,110.84	12,741,303.84
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	6,168,267.86	120,625,540.86	44,410,102.91	44,410,102.91	76,215,437.95



DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



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"

000137



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000138

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	24,575,552.80	1,895,277.52	26,470,830.32	9,680,402.00	9,680,402.00	16,790,428.32
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	24,575,552.80	1,703,303.52	26,278,856.32	9,500,082.00	9,500,082.00	16,778,774.32
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	191,974.00	191,974.00	180,320.00	180,320.00	11,654.00
II. GASTO ETIQUETADO	11,369,716.35	588,755.64	11,958,471.99	4,273,703.64	4,273,703.64	7,684,768.35
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,587,553.33	656,380.00	3,243,933.33	888,275.00	888,275.00	2,355,658.33
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	-67,624.36	8,714,538.66	3,385,428.64	3,385,428.64	5,329,110.02
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	2,484,033.16	38,429,302.31	13,954,105.64	13,954,105.64	24,475,196.67

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MCH.

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS,
POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACIÓN:**

A) PROYECCIONES DE INGRESOS

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000140

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

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
A. IMPUESTOS	2,772,459.03	2,855,632.80	2,941,301.78	3,029,540.83	3,120,427.05	3,214,039.86
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,012,124.52	3,102,488.26	3,195,562.91	3,291,429.80	3,390,172.69	3,491,877.87
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	197,184.00	203,099.52	209,192.51	215,468.29	221,932.34	228,590.31
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	44,377,080.00	45,708,392.40	47,079,644.17	48,492,033.50	49,946,794.51	51,445,198.35
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	516,559.00	532,055.77	548,017.44	564,457.96	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
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
A. APORTACIONES	34,525,988.00	35,561,767.64	36,628,620.67	37,727,479.29	38,859,303.67	40,025,082.78
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,767,818.27	97,610,852.82	100,539,178.40	103,555,353.75	106,662,014.36
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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."

Página: 1 de 1

000141



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS,
POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACIÓN:**

B) PROYECCIONES DE EGRESOS

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000142

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 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
1. GASTO NO ETIQUETADO	57,481,602.55	59,206,050.64	60,982,232.16	62,811,699.12	64,696,050.10	66,636,931.61
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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	862,705.58	888,586.75	915,244.35	942,701.68	970,982.73	1,000,112.21
2. GASTO ETIQUETADO	34,525,988.00	35,561,767.64	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
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,122,939.15	12,486,627.32	12,861,226.14	13,247,062.92	13,644,474.81	14,053,809.05
SERVICIOS GENERALES	5,528,985.97	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	999,999.96	1,029,999.96	1,060,899.96	1,092,726.96	1,125,508.77	1,159,274.03
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	92,007,590.55	94,767,818.28	97,610,852.83	100,539,178.40	103,555,353.76	106,662,014.37


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

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."

000143



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS,
POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACIÓN:**

C) RESULTADOS DE INGRESOS

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000144

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 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
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,179.00	4,347,236.69
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
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202,566.00	38,058,461.54
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
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 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

**PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS,
POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACIÓN:**

D) RESULTADOS DE EGRESOS

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000146

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	58,592,492.14	59,978,619.52
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
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680,175.61	2,254,056.69
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,530.19	8,261,088.17
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,965.80	337,500.00
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 OBREGON, MICH.
2021-2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SÍNDICO

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

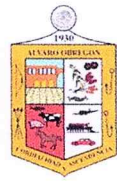
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO

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

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR

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

000147



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

H. AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN
VAMOS A EVOLUCIONAR
2021 - 2024

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000148

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 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 Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

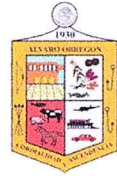
L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICA MUNICIPAL

CONTRALORIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

BIOL. RAÚL LOEZA EZQUIVEL
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

CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL AÑO DE QUE SE TRATE.

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

000150

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024					\$ 2,295,724.54
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$ 10,125.00	10,125.00
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS					
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$ 423.00	423.00
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024					\$ 2,285,176.54


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

000151

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
102538
559

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,820,959.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 152,841.27
▶ Retiros/Cargos	\$ 678,184.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 108.78
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,295,724.54
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.67% 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)	\$ 2,610,856.19
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 108.78
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 739.63
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	CGO SPEI 03062024	08045219 71680	\$ 11,000.00		\$ 2,809,959.16
03	CGO SPEI 03062024	08045219 72423	\$ 8,600.00		\$ 2,801,359.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 91071	\$ 11,000.00		\$ 2,790,359.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 92790	\$ 10,574.00		\$ 2,779,785.16
04	CGO SPEI 042026	08045219 93438	\$ 10,000.00		\$ 2,769,785.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 93837	\$ 9,300.00		\$ 2,760,485.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 94125	\$ 7,200.00		\$ 2,753,285.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 94501	\$ 6,500.00		\$ 2,746,785.16
04	CGO SPEI 04062024	08045219 95474	\$ 5,000.00		\$ 2,741,785.16
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,890.00		\$ 2,739,895.16
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,798.00		\$ 2,735,097.16
05	HSBC685718	3105240		\$ 0.02	\$ 2,735,097.18
		08045211 308852			



000152

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102538

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	08791053 429	\$ 9,600.00		\$ 2,725,497.18
07	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 22,135.39		\$ 2,703,361.79
07	CGO SPEI 07062024	08045209 324934	\$ 6,647.95		\$ 2,696,713.84
07	CGO SPEI 07062024	08045209 329075	\$ 3,648.43		\$ 2,693,065.41
07	CGO SPEI 07062024	08045209 346533	\$ 3,992.20		\$ 2,689,073.21
12	CHEQUE PAGADO	07031053 430	\$ 3,599.00		\$ 2,685,474.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207450	\$ 17,400.00		\$ 2,668,074.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207461	\$ 13,560.00		\$ 2,654,514.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207462	\$ 13,420.00		\$ 2,641,094.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207467	\$ 11,812.00		\$ 2,629,282.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207482	\$ 8,340.00		\$ 2,620,942.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207484	\$ 7,450.00		\$ 2,613,492.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207490	\$ 4,200.00		\$ 2,609,292.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 221488	\$ 12,505.00		\$ 2,596,787.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 221746	\$ 11,365.00		\$ 2,585,422.21
13	CGO SPEI 13062024	08045209 239445	\$ 7,765.00		\$ 2,577,657.21
14	CHEQUE PAGADO	08791053 437	\$ 9,750.00		\$ 2,567,907.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,416.00	\$ 2,571,323.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,482.00	\$ 2,576,805.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,396.00	\$ 2,580,201.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 18,788.00	\$ 2,598,989.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,845.00	\$ 2,602,834.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,604.00	\$ 2,606,438.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,128.00	\$ 2,612,566.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,464.00	\$ 2,618,030.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,555.00	\$ 2,619,585.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,177.00	\$ 2,624,762.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,407.00	\$ 2,626,169.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 221.00	\$ 2,626,390.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,319.00	\$ 2,628,709.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 237.00	\$ 2,628,946.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,012.00	\$ 2,629,958.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,514.00	\$ 2,631,472.21
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,798.25	\$ 2,644,270.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,603.00	\$ 2,647,873.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 669.00	\$ 2,648,542.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 844.00	\$ 2,649,386.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,709.00	\$ 2,656,095.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,099.00	\$ 2,657,194.46
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,252.00	\$ 2,661,446.46
14	CGO SPEI 14062024	08045209 5054929	\$ 15,000.00		\$ 2,646,446.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14062024	90045629 212950	\$ 10,240.00		\$ 2,636,206.46
14	TRANSF SOL X HSBCNET 14062024	90045629 213011	\$ 3,300.00		\$ 2,632,906.46

000153

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102539

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	08791053 439	\$ 4,005.00		\$ 2,628,901.46
17	CHEQUE PAGADO	08791053 438	\$ 4,005.00		\$ 2,624,896.46
17	CGO SPEI 46186WM020R6	08045219 91908	\$ 4,400.81		\$ 2,620,495.65
18	CGO SPEI 18062024	08045209 199949	\$ 2,420.00		\$ 2,618,075.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,818.00	\$ 2,619,893.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,564.00	\$ 2,621,457.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,484.00	\$ 2,630,941.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,912.00	\$ 2,634,853.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,562.00	\$ 2,637,415.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,378.00	\$ 2,638,793.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,138.00	\$ 2,646,931.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,472.00	\$ 2,650,403.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,128.00	\$ 2,652,531.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,156.00	\$ 2,656,687.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,892.00	\$ 2,666,579.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 369.00	\$ 2,666,948.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,008.00	\$ 2,667,956.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,964.00	\$ 2,669,920.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 869.00	\$ 2,670,789.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,790.00	\$ 2,672,579.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,094.00	\$ 2,674,673.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 126.00	\$ 2,674,799.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 714.00	\$ 2,675,513.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 354.00	\$ 2,675,867.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 353.00	\$ 2,676,220.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 102.00	\$ 2,676,322.65
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,055.00	\$ 2,677,377.65
19	CHEQUE PAGADO	02931053 442	\$ 10,441.74		\$ 2,666,935.91
19	CHEQUE PAGADO	02931053 441	\$ 7,573.50		\$ 2,659,362.41
19	CHEQUE PAGADO	08791053 440	\$ 4,315.00		\$ 2,655,047.41
20	CGO SPEI 20062024	08045219 111194	\$ 4,422.92		\$ 2,650,624.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334230	\$ 9,506.00		\$ 2,641,118.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334232	\$ 23,510.00		\$ 2,617,608.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334235	\$ 18,650.00		\$ 2,598,958.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334238	\$ 7,200.00		\$ 2,591,758.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334240	\$ 16,840.00		\$ 2,574,918.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334243	\$ 14,931.00		\$ 2,559,987.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334245	\$ 13,574.00		\$ 2,546,413.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334249	\$ 13,410.00		\$ 2,533,003.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334251	\$ 12,598.00		\$ 2,520,405.49
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334252	\$ 12,571.00		\$ 2,507,834.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164583	\$ 7,990.00		\$ 2,499,844.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164584	\$ 18,490.00		\$ 2,481,354.49



000154

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102539

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164588	\$ 16,340.00		\$ 2,465,014.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164589	\$ 4,200.00		\$ 2,460,814.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164591	\$ 14,120.00		\$ 2,446,694.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164590	\$ 14,567.00		\$ 2,432,127.49
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164595	\$ 4,000.00		\$ 2,428,127.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 82295	\$ 3,875.00		\$ 2,424,252.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 95242	\$ 5,976.00		\$ 2,418,276.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 95795	\$ 4,737.00		\$ 2,413,539.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 96143	\$ 3,503.00		\$ 2,410,036.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127723 431	\$ 7,654.00		\$ 2,402,382.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127723 432	\$ 13,570.00		\$ 2,388,812.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127723 433	\$ 3,600.00		\$ 2,385,212.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127723 434	\$ 7,977.00		\$ 2,377,235.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127723 435	\$ 11,150.00		\$ 2,366,085.49
28	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127723 436	\$ 3,523.00		\$ 2,362,562.49
28	CHEQUE PAGADO	08791053 443	\$ 4,595.73		\$ 2,357,966.76
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110686	\$ 18,422.00		\$ 2,339,544.76
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110688	\$ 17,664.00		\$ 2,321,880.76
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110690	\$ 14,400.00		\$ 2,307,480.76
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110694	\$ 6,265.00		\$ 2,301,215.76
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110696	\$ 5,600.00		\$ 2,295,615.76
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280013		\$ 108.78	\$ 2,295,724.54

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
04/06/2024	20:09:21	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	TUB DRENAJE	\$ 11,000.00	HSBC071680	00000000000001240603
04/06/2024	20:10:46	*MIFEL	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	MAT MANU CASA CULT	\$ 8,600.00	HSBC072423	00000000000001240603
05/06/2024	21:24:11	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACCEDORIOS DE COMP	\$ 11,000.00	HSBC091071	00000000000001240604

000155

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102540

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
05/06/2024	21:29:08	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO LINEAS DE COND CA CULT	\$ 10,574.00	HSBC0927 90	000000000000 01240604
05/06/2024	21:31:00	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 10,000.00	HSBC0934 38	000000000000 01240604
05/06/2024	21:32:03	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DEPORTIVOS	\$ 9,300.00	HSBC0938 37	000000000000 01240604
05/06/2024	21:32:56	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TINTAS Y TONER	\$ 7,200.00	HSBC0941 25	000000000000 01240604
05/06/2024	21:33:57	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PROD FARMA	\$ 6,500.00	HSBC0945 01	000000000000 01240604
05/06/2024	21:36:52	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TROFEOS Y REDES	\$ 5,000.00	HSBC0954 74	000000000000 01240604
07/06/2024	10:46:00	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C555226	\$ 6,647.95	HSBC3249 34	000000000000 01240607
07/06/2024	10:51:34	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C-555224, C-55225	\$ 3,648.43	HSBC3290 75	000000000000 01240607
07/06/2024	11:13:07	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C555234	\$ 3,992.20	HSBC3465 38	000000000000 01240607
13/06/2024	09:47:11	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	ACEITE Y GRASA PARA VOLTEO	\$ 17,400.00	HSBC2074 50	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	LAMPARAS AHORRADORAS	\$ 13,560.00	HSBC2074 61	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:12	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	MTTO GATO HIDRAULICO VOLETO OBRAS	\$ 13,420.00	HSBC2074 62	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 11,812.00	HSBC2074 67	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:14	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,340.00	HSBC2074 82	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:14	*MIFEL	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	COMP DE TINTAS Y ACESORIOS DE COMP	\$ 7,450.00	HSBC2074 84	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:14	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	REFACCIONES PARA WIROS Y PODADORA	\$ 4,200.00	HSBC2074 90	000000000000 01240613
13/06/2024	10:11:42	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1782	\$ 12,505.00	HSBC2214 88	000000000000 01240613
13/06/2024	10:12:11	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1780	\$ 11,365.00	HSBC2217 46	000000000000 01240613
13/06/2024	10:18:32	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1777,1778	\$ 7,765.00	HSBC2394 45	000000000000 01240613
14/06/2024	17:04:55	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO DE APOYO FUNERARIO	\$ 15,000.00	HSB50549 29	000000000000 01240614



000156

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102540

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
18/06/2024	20:53:05	*BBVA MEXICO	NOE GARCIA GONZALEZ	00012470004618711295	F-1580	\$ 4,400.81	HSBC091908	00000000000001240617
18/06/2024	09:12:36	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	00012470001181114050	F-198	\$ 2,420.00	HSBC199949	00000000000001240618
21/06/2024	21:14:05	*AZTECA	PAULINA ANDRADE MARTINEZ	00127473013958663588	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 4,422.92	HSBC111194	00000000000001240620
24/06/2024	12:30:40	*AFIRME	MOB Y EQUIPO OFICINA ROGER ROGER	00062650001441376395	MATERIALES DE IMPRESION	\$ 9,506.00	HSBC334230	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA LA CONST	00014610655096362936	CARP ASF	\$ 23,510.00	HSBC334232	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	CUB DE PINTURA	\$ 18,650.00	HSBC334235	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	PAGO DE CHAPAS Y CERRADURAS	\$ 7,200.00	HSBC334236	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	PREND PROTECC PERSONAL	\$ 16,840.00	HSBC334240	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	COMPRA DE FOCOS AHORRADOR ES PAST ,AMP	\$ 14,931.00	HSBC334243	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GRL P	00042650160052990911	PAPELERIA Y ART OF	\$ 13,574.00	HSBC334245	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	ACCESORIOS EQ COMP	\$ 13,410.00	HSBC334249	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	MTTO D EVEHICULOS	\$ 12,598.00	HSBC334251	00000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 12,571.00	HSBC334252	00000000000001240622
25/06/2024	20:46:34	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1799 Y 800	\$ 3,875.00	HSBC082295	00000000000001240624
25/06/2024	21:18:51	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3390,3384,3383	\$ 5,976.00	HSBC095242	00000000000001240624
25/06/2024	21:20:18	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3386	\$ 4,737.00	HSBC095795	00000000000001240624

000157

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102541

559

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	21:21:15	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3385	\$ 3,503.00	HSBC096143	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 7,990.00	HSB5164583	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATER ELEC CAJAS DE CABLE	\$ 18,490.00	HSB5164584	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	CUB DE PINTURA	\$ 16,340.00	HSB5164588	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	REFACCIONE S PARA HUIROS Y PODADORA	\$ 4,200.00	HSB5164589	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE TUVOS PVC Y CONECCIONES	\$ 14,567.00	HSB5164590	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 14,120.00	HSB5164591	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	COMPRA DESECHABLE	\$ 4,000.00	HSB5164595	00000000000001240624
01/07/2024	19:55:06	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISIN	00014610655104400146	TUBOS DE DRENAJE	\$ 18,422.00	HSBC110686	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MATERIAL DE HERRERIA, SOLDADURA, SOLER	\$ 17,664.00	HSBC110699	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 14,400.00	HSBC110690	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*MIFEL	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	PAGO DE CABLE DE INTE MEMORIAS USB, ROUT	\$ 6,265.00	HSBC110694	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	ACCESORIOS PARA CHEVROLET	\$ 5,600.00	HSBC110696	00000000000001240628

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
05/06/2024	13:10:10	BBVA BANCOME	BANCOMER SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536	HSBC685718	\$ 0.02	002601002406050000478577	000000000000003105240

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000158

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102541

559

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

000159

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102542

559

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

► La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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



000160

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102542

559

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:		
4065710972	74AB16E2-4E74-423C-9B0D-857F96EBD69E	2024-06-29T03:35:57		2024-06-29T04:11:15		
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:

C4cwAnyFtLRuLgZAuzP2ZarDRYf1X4kQDgYgUifHq5AGOHO82veflHW0AwZKUXzbbEIX8D+a55qo2np1D4isCMDD7yxl9DUzbi98EGSh8fXe9+uGeCotK0+jd9uYUGzQb0FJshjor0iKH61of09zf5hedBrPXmQqgVnBmQbdi9bbNnhBWeRjrfDCyk3MCSM8/nWl+54jJ5iQZj1G0C7h5/2ahikwzqFI0XLRO/ND6c3CsqYS2YdxLC0i6o2s8SsrSzT8kLHY/U8wz4t8CCFP23db4kHLCyV0Ok6cVTQIXKG5eX5syIGJAbqfNvm0AlkpCSH7lxQXJkXsb0bhZGRw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|74AB16E2-4E74-423C-9B0D-857F96EBD69E|2024-06-29T04:11:15|C4cwAnyFtLRuLgZAuzP2ZarDRYf1X4kQDgYgUifHq5AGOHO82veflHW0AwZKUXzbbEIX8D+a55qo2np1D4isCMDD7yxl9DUzbi98EGSh8fXe9+uGeCotK0+jd9uYUGzQb0FJshjor0iKH61of09zf5hedBrPXmQqgVnBmQbdi9bbNnhBWeRjrfDCyk3MCSM8/nWl+54jJ5iQZj1G0C7h5/2ahikwzqFI0XLRO/ND6c3CsqYS2YdxLC0i6o2s8SsrSzT8kLHY/U8wz4t8CCFP23db4kHLCyV0Ok6cVTQIXKG5eX5syIGJAbqfNvm0AlkpCSH7lxQXJkXsb0bhZGRw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Ak6F6+bbah/GqW0743ZVMDsejEwj7LzFnTcArOWBNeE9aGicLFEBFL+i5ewFyBS569E2CFv4KY+S6O5QXJMo6XxPF8q1GPadi9msAcf7BvAyBlw/lajlW51NtsYOObOaCyw+cqJTtdgDKv3bc2k8N2+9yZIR3XFxm8SDtZ8Yz9A40o4y1WNrgpk6+YFYnt7xngwT6VzmC2pAMalJEmLBrM8YVnu17xjbtlejVYVP/KgvMPOKybJ1aL6lhUZdt+BF0Ye+CUzvhLrSCwaXzbQE23Uk4PQp3w2k9sRqKV6GfALqnodqQ+gIKn5KdrivB7Y3fUeyykHTRbBVR/OaEF/leA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000161



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	63,100,147.61	24,697,960.09	25,546,155.15	62,251,952.55								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	24,202,220.62	19,369,671.67	22,166,936.61	21,404,955.88								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,939,928.72	9,131,231.74	12,628,860.62	17,442,299.84								
1112			BANCOS / TESORERIA.	20,841,996.50	9,004,429.74	12,477,008.38	17,369,418.26								
1112-004			HSBC	20,841,996.50	9,004,429.74	12,477,008.38	17,369,418.26								
1112-004-00001			CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	2,810,411.16	152,950.05	678,184.67	2,285,176.54								
00003599	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001612-JUN	03/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBERIA PARA DRENAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003601	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001613-JUN	03/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE MANUALIDADES EN CASA DE C	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003603	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001614-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN CASA DE CULTURA.:	0.00	0.00	10,574.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003605	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001615-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CASA DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003608	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001616-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003610	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001617-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003611	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001618-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003612	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001619-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003855	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000037-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.429 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003868	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001751-JUN	04/06/2024	REC FISC CTA 1972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS Y TONER.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003870	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PEP-001752-JUN	05/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.: (PA	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003872	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PEP-001753-JUN	05/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003874	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/06/2024	P.PIR-000387-JUN	05/06/2024	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE BONIFICACION HSBC: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00002265	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000376-JUN	06/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/06/2024.	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003875	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001754-JUN	07/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CONVENCIONAL E INTERNET PARA PALACIO MUNICIPAL.:	0.00	0.00	22,135.39	0.00	0000000000	11-101	1			000000

000162



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003877	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001755-JUN	07/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	0.00	0.00	6,647.95	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003879	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001756-JUN	07/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.43	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003881	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001757-JUN	07/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,992.20	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003856	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001748-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH430 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAMION PIXMA G3110	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0000000430	11-101	1					0.00000
00003390	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001507-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH435 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO: (PAGA	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0000000435	11-101	1					0.00000
00003393	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001508-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH436 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION.: (P	0.00	0.00	3,523.00	0.00	0000000436	11-101	1					0.00000
00003375	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001500-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH431 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE CASA DE CULTURA:	0.00	0.00	7,654.00	0.00	0000000431	11-101	1					0.00000
00003380	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001502-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH432 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE OFICINA MAYOR.	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0000000432	11-101	1					0.00000
00003384	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001504-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH433 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARRREGLOS FLORALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000433	11-101	1					0.00000
00003387	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001506-JUN	10/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH434 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPRITIVO PARA LA CASA DE CULTURA.	0.00	0.00	7,977.00	0.00	0000000434	11-101	1					0.00000
00003883	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001758-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES P	0.00	0.00	12,505.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003889	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001760-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES, Y REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	7,765.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003930	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000042-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH437 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000437	11-101						0.00000
00003615	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001620-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003617	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001621-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003621	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001622-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELCTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000

000163



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA													
00003623	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001623-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA MTO DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003626	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001624-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,812.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003629	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001626-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL (JE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003631	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001627-JUN	13/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003633	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001628-JUN	14/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL (ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003635	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001629-JUN	14/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003638	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001632-JUN	14/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL (ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.81	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003892	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001761-JUN	14/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00002533	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000408-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/05/2024.	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002534	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000409-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/05/2024.	0.00	5,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002535	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000410-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/05/2024.	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002280	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000390-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/05/2024.	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002281	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000391-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/05/2024.	0.00	669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002282	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000392-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/05/2024.	0.00	844.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002283	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000393-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27/05/2024.	0.00	6,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002284	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000394-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/05/2024.	0.00	369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002285	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000395-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30/05/2024.	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002309	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000399-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/06/2024.	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002274	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000384-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/05/2024.	0.00	221.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000385-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/05/2024.	0.00	2,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002276	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000386-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/05/2024.	0.00	237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002277	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000387-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/05/2024.	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000

000164



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002278	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000388-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/05/2024.	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002279	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000389-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/05/2024.	0.00	12,798.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002228	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000365-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/05/2024.	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002232	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000366-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/05/2024.	0.00	18,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002241	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000367-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/05/2024.	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002245	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000368-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21/05/2024.	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002248	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000369-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/05/2024.	0.00	6,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002250	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000370-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/05/2024.	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002256	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000372-JUN	14/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/05/2024.	0.00	5,177.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002253	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000371-JUN	16/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/05/2024.	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002209	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000360-JUN	16/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/05/2024.	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00003709	CHEQUE	17/06/2024	P.PGQ-000034-JUN	17/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.438 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000000438	11-101	1					0.00000
00003710	CHEQUE	17/06/2024	P.PGQ-000035-JUN	17/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.438 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000000439	11-101	1					0.00000
00003711	CHEQUE	17/06/2024	P.PGQ-000036-JUN	17/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.438 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	4,315.00	0.00	0000000440	11-101	1					0.00000
00003708	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001670-JUN	18/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.442 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHULOS OFICIALES: (0.00	0.00	10,441.74	0.00	0000000442	11-101	1					0.00000
00003715	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001671-JUN	18/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.441 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTOS VEHICULOS DE	0.00	0.00	7,573.50	0.00	0000000441	11-101	1					0.00000
00003641	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001634-JUN	18/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003643	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001635-JUN	18/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CHAPAS, CIRRADURAS, CADENAS Y CANDADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00002262	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000373-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03/06/2024.	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002272	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000382-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/06/2024.	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002273	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000383-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/06/2024.	0.00	9,892.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000

000165



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002263	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000374-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/06/2024.	0.00	1,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002264	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000375-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/06/2024.	0.00	9,484.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002266	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000377-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/06/2024.	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002267	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000378-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/06/2024.	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002268	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000379-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/06/2024.	0.00	8,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002270	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000380-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/06/2024.	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002271	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000381-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/06/2024.	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0000000000							0.00000
00002290	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000397-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/06/2024.	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002294	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000398-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/06/2024.	0.00	869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002313	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000400-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/06/2024.	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002318	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000401-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/06/2024.	0.00	126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002321	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000402-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/06/2024.	0.00	714.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002329	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000403-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/06/2024.	0.00	354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002330	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000404-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/06/2024.	0.00	353.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002287	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000537-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03/06/2024.	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002288	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000396-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/06/2024.	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00002331	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000405-JUN	18/06/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17/06/2024.	0.00	102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0.00000
00003895	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001764-JUN	20/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,422.92	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003645	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001636-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGAD.)	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003646	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001637-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	13,410.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003648	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001638-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,931.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000

000166



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003659	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001643-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003661	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001644-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003663	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001645-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,506.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003664	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001647-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CAMIONETA FOR	0.00	0.00	12,598.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003674	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001650-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,571.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003676	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001651-JUN	22/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINNER, ROLLLOS, PINTURA DE VINIL Y BROCHAS.: (P	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003678	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001653-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA VINILICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003680	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001654-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,490.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003897	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001766-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003898	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001767-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. JIPO D ETRANSPORTE.:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003901	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001768-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003904	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001770-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA MANTENIMIENTO A RÍO DE DRENAJ	0.00	0.00	14,567.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003907	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001772-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003909	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001773-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ANTICONGELANTE Y LUBRICANTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003912	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001774-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DESARROLLO RURAL, OBRAS	0.00	0.00	5,976.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003916	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001775-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,737.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003917	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001776-JUN	24/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,503.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003887	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-001759-JUN	25/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.:	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000
00003683	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001655-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,422.00	0.00	0000000000	11-101	1					0.00000

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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003685	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001656-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003687	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001657-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003689	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001658-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003691	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001659-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE OTROS ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.: (0.00	0.00	17,664.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003397	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001510-JUN	28/06/2024	REC FISC CTA 10972 CH.443 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,595.73	0.00	0000000443	11-101	1					000000
00003867	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000386-JUN	30/06/2024	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DURANTE EL MES DE JUNIO	0.00	108.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000168



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2024					\$ 3,121,407.08
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MAS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$ 10,125.00	77,196.30
11/04/2024	408	ELISEO SERRATO DELGADO	PAGO DE PENSION	\$ 2,500.00	
29/04/2024	415	JUAN CARLOS PADILLA AYALA	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER	\$ 21,631.89	
29/04/2024	416	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 22,046.16	
29/04/2024	417	ELISEO SERRATO DELGADO	PAGO DE PENSION	\$ 2,500.00	
29/04/2024	418	ROGELIO YAIR ROMO RENTERIA	APOYO A ESCUELA PRIMARIA	\$ 5,000.00	
29/04/2024	419	DELIA NAVA RAMIREZ	APOYO SOCIAL	\$ 5,000.00	
29/04/2024	420	AZUCENA DIAZ VAZQUEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 5,393.25	
29/04/2024	421	OLIMPIA CHAVEZ LOPEZ	APOYO SOCIAL	\$ 3,000.00	
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS					
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$ 423.00	423.00
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024					\$ 3,043,787.78

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

000169

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
108153
581

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 3,467,870.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 153,695.35
▶ Retiros/Cargos	\$ 500,293.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 135.33
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
▶ Saldo Final del Período	\$ 3,121,407.08
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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%	\$9.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,247,934.60
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 135.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 502.52
IVA Cobrado	\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 01042024	08045219 4630	\$ 9,980.00		\$ 3,457,890.11
01	CGO SPEI 01042024	08045219 7416	\$ 6,420.00		\$ 3,451,470.11
02	CHEQUE PAGADO	08791053 403	\$ 2,500.00		\$ 3,448,970.11
02	CGO SPEI 02042024	08045209 323695	\$ 2,000.00		\$ 3,446,970.11
03	CGO SPEI 03042024	08045209 347732	\$ 11,000.00		\$ 3,435,970.11
03	CGO SPEI 03042024	08045209 348220	\$ 10,000.00		\$ 3,425,970.11
03	LICENCIA CONSTRUCCION CHEHUAYO 2024040	08045211 429699		\$ 3,904.28	\$ 3,429,874.39
03	USO DE SUELO CHEHUAYO 2024040	08045211 429702		\$ 8,991.76	\$ 3,438,866.15
03	NUMERO OFICIAL CHEHUAYO 2024040	08045211 429707		\$ 145.48	\$ 3,439,011.63
05	CHEQUE PAGADO	02931053 407	\$ 50,000.00		\$ 3,389,011.63
05	CHEQUE PAGADO	02931053 406	\$ 50,000.00		\$ 3,339,011.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5020428	\$ 14,781.00		\$ 3,324,230.63



000170

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108153

581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5022744	\$ 13,890.00		\$ 3,310,340.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5023251	\$ 12,612.00		\$ 3,297,728.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5023655	\$ 10,510.00		\$ 3,287,218.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5023930	\$ 8,450.00		\$ 3,278,768.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5025052	\$ 7,660.00		\$ 3,271,108.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5026214	\$ 6,190.00		\$ 3,264,918.63
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5153727	\$ 8,492.14		\$ 3,256,426.49
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5154053	\$ 7,976.91		\$ 3,248,449.58
08	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,380.00		\$ 3,244,069.58
09	CGO SPEI 09042024	08045209 319414	\$ 5,128.00		\$ 3,238,941.58
10	CGO SPEI 10042024	08045209 281227	\$ 7,781.00		\$ 3,231,160.58
12	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501686758 T1	08791009 22135		\$ 1,954.26	\$ 3,233,114.84
12	CHEQUE PAGADO	08791053 402	\$ 21,003.00		\$ 3,212,111.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 12,303.00	\$ 3,224,414.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 5,507.00	\$ 3,229,921.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 30,171.00	\$ 3,260,092.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,023.00	\$ 3,264,115.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 668.00	\$ 3,264,783.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,704.00	\$ 3,267,487.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 668.00	\$ 3,268,155.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 434.00	\$ 3,268,589.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,747.00	\$ 3,273,336.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,492.00	\$ 3,279,828.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 29,640.00	\$ 3,309,468.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,968.00	\$ 3,316,436.84
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,850.57	\$ 3,320,287.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 76.00	\$ 3,320,363.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 975.00	\$ 3,321,338.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,262.00	\$ 3,323,600.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,768.00	\$ 3,327,368.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 7,615.00	\$ 3,334,983.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 14,658.00	\$ 3,349,641.41
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,170.00	\$ 3,350,811.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 404	\$ 7,650.00		\$ 3,343,161.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 405	\$ 5,895.00		\$ 3,337,266.41
15	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127167 385	\$ 13,874.00		\$ 3,323,392.41
15	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127167 386	\$ 17,290.00		\$ 3,306,102.41
15	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127167 387	\$ 11,900.00		\$ 3,294,202.41
15	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127167 388	\$ 6,936.00		\$ 3,287,266.41
15	CGO SPEI 15042024	08045219 49807	\$ 1,973.31		\$ 3,285,293.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 305464	\$ 14,200.00		\$ 3,271,093.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 317949	\$ 12,616.00		\$ 3,258,477.10

000171

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108154

581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 17042024	08045209 339661	\$ 10,000.00		\$ 3,248,477.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 342873	\$ 9,644.00		\$ 3,238,833.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 347329	\$ 9,579.00		\$ 3,229,254.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 350595	\$ 8,877.00		\$ 3,220,377.10
17	CGO SPEI 17042024	08045209 355566	\$ 8,600.00		\$ 3,211,777.10
19	CGO SPEI 17042024	08045209 282588	\$ 5,800.00		\$ 3,205,977.10
19	CHEQUE PAGADO	08791053 409	\$ 6,620.00		\$ 3,199,357.10
19	CHEQUE PAGADO	08791053 412	\$ 7,500.00		\$ 3,191,857.10
19	CHEQUE PAGADO	08791053 410	\$ 9,065.24		\$ 3,182,791.86
19	CHEQUE PAGADO	08791053 413	\$ 5,622.74		\$ 3,177,169.12
19	CHEQUE PAGADO	08791053 411	\$ 9,065.25		\$ 3,168,103.87
22	CHEQUE PAGADO	02931053 414	\$ 8,000.00		\$ 3,160,103.87
22	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 6,727.68		\$ 3,153,376.19
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22042024	90045629 115446	\$ 14,528.00		\$ 3,138,848.19
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22042024	19003702	\$ 4.50		\$ 3,138,843.69
22	I.V.A.	04220000	\$ 0.72		\$ 3,138,842.97
23	TRANSF SOL X HSBCNET 23042024	90045629 124644	\$ 1,740.00		\$ 3,137,102.97
23	CGO SPEI 23043034	08045209 280868	\$ 1,740.00		\$ 3,135,362.97
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 23042024	19003702	\$ 4.50		\$ 3,135,358.47
23	I.V.A.	04230000	\$ 0.72		\$ 3,135,357.75
26	CGO SPEI 26042024	08045209 302108	\$ 1,100.00		\$ 3,134,257.75
29	CGO SPEI 27042024	08045219 253601	\$ 8,400.00		\$ 3,125,857.75
30	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 4,586.00		\$ 3,121,271.75
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300013		\$ 135.33	\$ 3,121,407.08

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
02/04/2024	18:08:04	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,980.00	HSBC004630	00000000000001240401
02/04/2024	18:12:38	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	TALACHAS DE VEHICULOS	\$ 6,420.00	HSBC007416	00000000000001240401
02/04/2024	12:33:41	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	ANTICIPO DE PULSERAS PARA DIA DEL NINO	\$ 2,000.00	HSBC323695	00000000000001240402
03/04/2024	14:22:34	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	ANTICIPO PARA ELABORACION DE PARADA	\$ 11,000.00	HSBC347732	00000000000001240403

000172

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108154

581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
03/04/2024	14:23:28	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	ANT REPARACION DE PARADA	\$ 10,000.00	HSBC348220	00000000000001240403
08/04/2024	09:45:19	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MATERIAL ELEC	\$ 14,781.00	HSB5020428	00000000000001240408
08/04/2024	09:50:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACCIONE S DE VOLTEO	\$ 13,890.00	HSB5022744	00000000000001240408
08/04/2024	09:51:50	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	HERRRAMIEN TA MENORES	\$ 12,612.00	HSB5023251	00000000000001240408
08/04/2024	09:52:47	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,510.00	HSB5023655	00000000000001240408
08/04/2024	09:53:24	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	REFACCIONE S CAMIONETA FORD RANGER	\$ 8,450.00	HSB5023930	00000000000001240408
08/04/2024	09:55:58	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MTTO EQ COMPUTO	\$ 7,660.00	HSB5025052	00000000000001240408
08/04/2024	09:58:31	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	RECARGAS DE TONER	\$ 6,190.00	HSB5026214	00000000000001240408
08/04/2024	13:41:03	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-549059	\$ 8,492.14	HSB5153727	00000000000001240408
08/04/2024	13:41:40	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO DE PAPELERIA	\$ 7,976.91	HSB5154053	00000000000001240408
09/04/2024	13:40:43	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3344,3343	\$ 5,128.00	HSBC319414	00000000000001240409
10/04/2024	12:19:28	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1638-1637-1614	\$ 7,781.00	HSBC281227	00000000000001240410
16/04/2024	19:03:36	*BBVA MEXICO	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	00012470028453989831	LIQ DE PULSERAS	\$ 1,973.31	HSBC049807	00000000000001240415
17/04/2024	12:14:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA LLANTAS FD 150 SERV MP	\$ 14,200.00	HSBC305464	00000000000001240417
17/04/2024	12:35:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUB DE ACEITE Y FILT PARA MAQ	\$ 12,616.00	HSBC317949	00000000000001240417
17/04/2024	13:10:20	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT DE FERRETERIA	\$ 10,000.00	HSBC339661	00000000000001240417
17/04/2024	13:15:48	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MANG DE PRES CAMION VOLTEO	\$ 9,644.00	HSBC342873	00000000000001240417
17/04/2024	13:23:33	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAPELERIA Y TULILES OF	\$ 9,579.00	HSBC347329	00000000000001240417
17/04/2024	13:28:59	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT DEP	\$ 8,877.00	HSBC350595	00000000000001240417
17/04/2024	13:37:46	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO CAMION DE VOLTEO OB P	\$ 8,600.00	HSBC355566	00000000000001240417

000173

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108155

581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
19/04/2024	10:17:40	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	RE P DE RAD Y THERMOSTATO TSURU TESORERIA	\$ 5,800.00	HSBC282588	00000000000001240419
23/04/2024	12:47:32	*AFIRME	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	00062470008067262574	PUB ANIV MPO	\$ 1,740.00	HSBC280868	00000000000001240423
26/04/2024	10:24:08	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	REPARACION DE REJILLA	\$ 1,100.00	HSBC302108	00000000000001240426
29/04/2024	09:34:27	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO CLUTCH FORD LOBO OFICIALIA	\$ 8,400.00	HSBC253601	00000000000001240427
02/05/2024	23:14:32	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-119	\$ 16,574.00	HSBC197464	00000000000001240430
02/05/2024	23:16:03	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-120	\$ 10,986.00	HSBC197862	00000000000001240430
02/05/2024	23:16:41	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-118	\$ 7,589.00	HSBC198027	00000000000001240430
02/05/2024	23:17:05	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-121	\$ 7,200.00	HSBC198117	00000000000001240430

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	17:20:18	INBURSA	INGENIERIA TRONIX SA DE CV	00036180500524372446	LICENCIA CONSTRUCCION CHEHUAYO	\$ 3,904.28	036INBU03042024150222556	000000000000002024040
03/04/2024	17:20:18	INBURSA	INGENIERIA TRONIX SA DE CV	00036180500524372446	USO DE SUELO CHEHUAYO	\$ 8,991.76	036INBU03042024150222554	000000000000002024040
03/04/2024	17:20:18	INBURSA	INGENIERIA TRONIX SA DE CV	00036180500524372446	NUMERO OFICIAL CHEHUAYO	\$ 145.48	036INBU03042024150222555	000000000000002024040

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

000174

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

000175

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108156

581

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



000176

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108156

581

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:					
\$9.00	\$10.44					
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	\$9.00	\$9.00	
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:	
\$9.00	IVA	Tasa	0.16%	\$1.44	Si objeto de impuesto.	
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$9.00	IVA	Tasa	0.16%	\$1.44		
Total de Impuestos trasladados:						
\$1.44						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4065710972	DF56334A-E157-428B-8546-B774AA594260	2024-05-01T03:13:48	2024-05-01T03:48:31			
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:

dH7XwLm+gFMpLvXdY6zRCpnKpHLVgTKPAxSsYTDmXpOwaqxIC25G8tvmxlonpLlIFd9q5KTtDDcMvJpKkZmPALsyCXVWHA425243FxlRdR50zEW81girmT+pAqmgdLs1HQRGXOYTVShleuXjowwNAJA7IKLCOdqKTXVpkNXnNocG6i1QWiLWyMHFBQ4G8+pJwdc0m0A2KJZM+SiRuH4nA/1o1/KjZxP4ViMhPHErUL6z9L4MqBh/GHAlwbER80hPKlI/MtRk1gcmzEFUn7+FDHhBwN7C72c7Wpfc4U5L+ozXpFIQgmTLvhC4JH3AGtwCweiuCOmddYPv1Rg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DF56334A-E157-428B-8546-B774AA594260|2024-05-01T03:48:31|dH7XwLm+gFMpLvXdY6zRCpnKpHLVgTKPAxSsYTDmXpOwaqxIC25G8tvmxlonpLlIFd9q5KTtDDcMvJpKkZmPALsyCXVWHA425243FxlRdR50zEW81girmT+pAqmgdLs1HQRGXOYTVShleuXjowwNAJA7IKLCOdqKTXVpkNXnNocG6i1QWiLWyMHFBQ4G8+pJwdc0m0A2KJZM+SiRuH4nA/1o1/KjZxP4ViMhPHErUL6z9L4MqBh/GHAlwbER80hPKlI/MtRk1gcmzEFUn7+FDHhBwN7C72c7Wpfc4U5L+ozXpFIQgmTLvhC4JH3AGtwCweiuCOmddYPv1Rg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

nzPR+5r41q5dmNL8LkP1RhwBBPVd1ZCxNOCm7wy8EJyqaa/FC+MVPYDPIQLEUx2vQ7OtsiCSDs+Z6UZSfEa2fTgv8tl/o0gRh+iI038wezRYKNIU/D6vWJHj/+T0wUicZ+iCPJjIm6VymWV1XV5pF13HxR4xBinCi1FuBLyeAFJihzIAINWkA1DiBINibUoxiix9Lgyi6wd/aBkriiNjvBiAAVvD6iZBRiiy9H7KA/baxnb4RXv4wqyNEoN40Alxju1TKyZ5iNFO8xyCXWb8g3tBcP+6n8ZSQm1oaD6XDOhmJY2TWKk4Fj9G2m0XkZ4+NBDaRTIO2yJtuomJCxQgzQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000177



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	59,155,011.09	19,106,867.64	20,442,070.16	57,819,808.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,905,950.11	19,746,150.87								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.62	9,295,768.63	7,487,752.19	17,243,238.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68								
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68								
1112-004-00001					CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	3,436,319.11	153,830.68	546,362.01	3,043,787.78								
00003890	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001765-ABR	01/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH385 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,874.00	0.00	0000000385	11-101	1					000000
00003894	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001763-ABR	01/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH386 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,290.00	0.00	0000000386	11-101	1					000000
00003900	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001769-ABR	01/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH387 CORRESPONDIENTE A PAGO DE FERTILIZANTE INSECTICIDA Y PESTICIDA PARA EL ARE	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000387	11-101	1					000000
00003906	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001771-ABR	01/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH388 PAGO CORRESPONDIENTE A PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,936.00	0.00	0000000388	11-101	1					000000
00003825	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PGD-000546-ABR	02/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PULSERAS PARA EVENTO DEL DIA DEL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002598	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001138-ABR	02/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH405 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000
00002246	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000965-ABR	02/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-4630 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000004630	11-101	1					000000
00002247	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000966-ABR	02/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-7416 PAGO DE TALACHAS A EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0000007416	11-101	1					000000
00002596	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001136-ABR	02/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH403 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION DEL SEÑOR ELICEO SERRATO DELGADO.: (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000403	11-101	1					000000
00002597	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-001137-ABR	02/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH404 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.: (0.00	0.00	7,650.00	0.00	0000000404	11-101	1					000000
00003826	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000547-ABR	03/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA ELABORACION DE PARADA.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003827	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000548-ABR	03/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO PARA REPARACION DE PARADA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002661	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001170-ABR	04/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH. 406 CH. 407 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA DE LA CAMPAÑA *	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0040600407	11-101	1					000000
00002661	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001170-ABR	04/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH. 406 CH. 407 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA DE LA CAMPAÑA *	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0040600407	11-101	1					000000
00002693	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001177-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,612.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000178



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002697	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001178-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002700	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001179-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMONETA DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002703	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001180-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,890.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002705	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001181-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003828	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001736-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,492.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003830	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001737-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,976.91	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003832	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001738-ABR	08/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002251	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000967-ABR	08/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-6214 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0000006214	11-101	1					000000
00002254	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000968-ABR	08/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-0428 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,781.00	0.00	0000000428	11-101	1					000000
00001998	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2024	P.PIR-000384-ABR	09/04/2024	E. R.: CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09. (RECAUDADO)	0.00	8,991.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001998	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2024	P.PIR-000384-ABR	09/04/2024	E. R.: CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09. (RECAUDADO)	0.00	3,904.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001998	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2024	P.PIR-000384-ABR	09/04/2024	E. R.: CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-04-09. (RECAUDADO)	0.00	145.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003834	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001739-ABR	09/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,128.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003837	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001740-ABR	10/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,781.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002600	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001139-ABR	11/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH408 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR ELICEO SERRATO DELGADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000408	11-101	1					000000
00002601	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001140-ABR	11/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH409 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00002602	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001141-ABR	12/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH410 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE LA LUZ.: (P	0.00	0.00	9,065.24	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00002604	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001142-ABR	12/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH411 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS OFICIA	0.00	0.00	9,065.25	0.00	0000000411	11-101	1					000000
00002611	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001143-ABR	12/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH412 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000412	11-101	1					000000

000179



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002613	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001144-ABR	12/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.413 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	5,622.74	0.00	000000413	11-101	1					000000
00002615	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001582-ABR	12/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.414 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION: (PAGA)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000414	11-101	1					000000
00001996	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000292-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/04/2024.	0.00	2,262.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001997	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000293-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/04/2024.	0.00	3,768.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001998	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000552-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/04/2024 (DERECHO)	0.00	7,615.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001999	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000296-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/04/2024.	0.00	14,658.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00002000	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000297-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/04/2024.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000542-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27/04/2024 PREDIAL	0.00	12,303.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000350	CHEQUE	14/03/2024	P.PGQ-000040-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE CHEQUE COBRADO EN CAJA EL DIA 14 DE MARZO DE 2024.	0.00	1,954.26	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001761	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000542-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27/03/2024 DERECHO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001981	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000278-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/04/2024.	0.00	5,507.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000279-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/04/2024.	0.00	30,171.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001983	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000280-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03/04/2024.	0.00	4,023.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001984	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000281-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/04/2024.	0.00	668.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001985	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000282-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/04/2024.	0.00	2,704.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001987	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000526-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2024.	0.00	668.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001988	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000284-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/04/2024.	0.00	434.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001989	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000285-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/04/2024.	0.00	4,747.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001990	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000286-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/04/2024.	0.00	6,492.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001991	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000287-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/04/2024.	0.00	6,968.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00001992	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000288-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/04/2024.	0.00	3,850.57	0.00	0.00	000000000	11-101						000000

000180



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001994	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000289-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 03/04/2024.	0.00	76.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001995	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000291-ABR	12/04/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO ENCAJA EL DIA 04/04/2024.	0.00	975.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003841	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-001741-ABR	15/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PULSERAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,973.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002137	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000952-ABR	17/04/2024	E. R.: ING PRO CTA 0972 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE(VOLTEO) DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,644.00	0.00	0000002873	11-101	1					000000
00002139	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000951-ABR	17/04/2024	E. R.: ING PRO CTA 0972 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009661	11-101	1					000000
00002211	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000950-ABR	17/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5566 PAGO DE DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000005566	11-101	1					000000
00002218	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000948-ABR	17/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-7949 COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	12,616.00	0.00	0000007949	11-101	1					000000
00002226	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000956-ABR	17/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-7328 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	9,579.00	0.00	0000007329	11-101	1					000000
00002230	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000959-ABR	17/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-0595 PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA AREA DE DEPORTES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,877.00	0.00	0000000595	11-101	1					000000
00002237	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000964-ABR	17/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-5464 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000005464	11-101	1					000000
00002215	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-000949-ABR	19/04/2024	ING PROP CTA 0972 TR-2588 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TESORERIA (TSURUJ). (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002588	11-101	1					000000
00003849	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-001745-ABR	22/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TELEFONIA E INTERNET EN PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003862	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-001749-ABR	22/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003843	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-001742-ABR	23/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003845	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-001743-ABR	23/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003847	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-001744-ABR	26/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE REJILLA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003853	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001747-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE KIT DE CLOUTCH PERFECCION FORD F150 LCB0 XL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002617	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001148-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH-415 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,631.89	0.00	0000000415	11-101	1					000000
00002635	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001153-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH-417 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR ELICEO SERRATO DELGADO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000417	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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002636	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001154-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.418 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO PARA LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000418	11-101	1					000000
00002638	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001156-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.419 PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA TRATAMIENTO MEDICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	000000419	11-101	1					000000
00002659	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001169-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.421 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA TRATAMIENTO MEDICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000421	11-101	1					000000
00002668	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001171-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.420 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN TSURU:	0.00	0.00	5,393.25	0.00	000000420	11-101	1					000000
00002670	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001172-ABR	29/04/2024	REC FISC CTA 10972 CH.416 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,046.16	0.00	000000416	11-101	1					000000
00003851	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001746-ABR	30/04/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,586.00	0.00	000000000	11-101	1					000000
00003864	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000383-ABR	30/04/2024	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE ABRIL	0.00	135.33	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00003865	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001750-ABR	30/04/2024	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.44	0.00	000000000	11-101	1					000000

000182




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2024					\$ 2,820,959.16
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MAS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$
28/12/2023	346	PORFIRIO NAVARRO VALDES	LLANTAS PARA RANGER DEL DIF	\$ 10,125.00	10,125.00
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MÁS: CHEQUES RECIBIDOS, NO DEPOSITADOS					
FECHA	REFERENCIA	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	NÚMERO	EMISOR	CONCEPTO	IMPORTE	\$
31/03/2023	_____	ANDRES DEL ANGEL	PAGO DE PREDIAL DE OLGA OLIVIA ROD	\$ 423.00	423.00
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
_____	_____	_____	_____	\$ -	-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2024					\$ 2,810,411.16


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

 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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

 L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

006193

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
111207
573

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

NÚMERO DE CUENTA
4065710972
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109728

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,121,407.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 222,182.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 522,758.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 128.33
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,820,959.16
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2024 al 31/05/2024

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.71% 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)	\$ 2,980,453.18
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 128.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 630.85
IVA Cobrado	\$ 0.00
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	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072617 408	\$ 2,500.00		\$ 3,118,907.08
02	CGO SPEI 30042024	08045219 197464	\$ 16,574.00		\$ 3,102,333.08
02	CGO SPEI 30042024	08045219 197862	\$ 10,986.00		\$ 3,091,347.08
02	CGO SPEI 30042024	08045219 198027	\$ 7,589.00		\$ 3,083,758.08
02	CGO SPEI 30042024	08045219 198117	\$ 7,200.00		\$ 3,076,558.08
03	CGO SPEI 03052025	08045209 436617	\$ 9,851.01		\$ 3,066,707.07
03	CGO SPEI 03052024	08045209 439235	\$ 4,905.00		\$ 3,061,802.07
03	CGO SPEI 03052024	08045209 440604	\$ 3,248.00		\$ 3,058,554.07
03	CGO SPEI 03052024	08045209 445005	\$ 2,682.35		\$ 3,055,871.72
03	CGO SPEI 03052024	08045209 446001	\$ 1,377.00		\$ 3,054,494.72
03	CGO SPEI 03052024	08045209 446665	\$ 1,276.00		\$ 3,053,218.72
06	CHEQUE PAGADO	08791053 421	\$ 3,000.00		\$ 3,050,218.72



000184

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111207

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	02931053 419	\$ 5,000.00		\$ 3,045,218.72
07	CHEQUE PAGADO	08791053 416	\$ 22,046.16		\$ 3,023,172.56
08	CHEQUE PAGADO	07041053 415	\$ 21,631.89		\$ 3,001,540.67
09	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 3,681.00		\$ 2,997,859.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 76273	\$ 10,100.00		\$ 2,987,759.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 77377	\$ 7,877.00		\$ 2,979,882.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 78715	\$ 6,890.00		\$ 2,972,992.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 79186	\$ 6,231.00		\$ 2,966,761.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 80044	\$ 5,600.00		\$ 2,961,161.67
09	CGO SPEI 09052024	08045219 81274	\$ 4,900.00		\$ 2,956,261.67
10	CHEQUE PAGADO	08791053 420	\$ 5,393.25		\$ 2,950,868.42
10	CGO SPEI 10052024	08045219 58965	\$ 17,652.00		\$ 2,933,216.42
10	CGO SPEI 10052024	08045219 60309	\$ 7,647.00		\$ 2,925,569.42
10	CGO SPEI 10052024	08045219 76598	\$ 13,297.44		\$ 2,912,271.98
10	CGO SPEI 10052024	08045219 78919	\$ 4,568.92		\$ 2,907,703.06
13	CGO SPEI 13052024	08045209 5109238	\$ 4,096.66		\$ 2,903,606.40
14	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072697 417	\$ 2,500.00		\$ 2,901,106.40
14	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072697 418	\$ 5,000.00		\$ 2,896,106.40
15	CGO SPEI 15052024	08045209 555147	\$ 6,311.56		\$ 2,889,794.84
15	CGO SPEI 15052024	08045209 556632	\$ 5,219.60		\$ 2,884,575.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 20,403.00	\$ 2,904,978.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,155.00	\$ 2,915,133.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,848.00	\$ 2,918,981.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 3,011.00	\$ 2,921,992.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,446.00	\$ 2,923,438.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 8,419.00	\$ 2,931,857.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 20,041.00	\$ 2,951,898.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 10,427.00	\$ 2,962,325.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,698.00	\$ 2,965,023.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 6,162.00	\$ 2,971,185.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 434.00	\$ 2,971,619.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 15,399.00	\$ 2,987,018.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 16,239.00	\$ 3,003,257.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,759.00	\$ 3,006,016.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,633.00	\$ 3,008,649.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,262.00	\$ 3,010,911.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,456.00	\$ 3,015,367.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,319.00	\$ 3,016,686.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,582.00	\$ 3,018,268.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 708.00	\$ 3,018,976.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,115.00	\$ 3,020,091.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,269.00	\$ 3,022,360.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 11,151.00	\$ 3,033,511.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 496.00	\$ 3,034,007.24

000185

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111208

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,064.00	\$ 3,036,071.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,842.00	\$ 3,037,913.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,927.00	\$ 3,040,840.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 890.00	\$ 3,041,730.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,514.00	\$ 3,043,244.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 658.00	\$ 3,043,902.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,088.00	\$ 3,045,990.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 1,693.00	\$ 3,047,683.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 664.00	\$ 3,048,347.24
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 2,257.57	\$ 3,050,604.81
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 9,032.00	\$ 3,059,636.81
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 229.00	\$ 3,059,865.81
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 145.00	\$ 3,060,010.81
15	CHEQUE PAGADO	08791053 422	\$ 7,800.00		\$ 3,052,210.81
15	CHEQUE PAGADO	08791053 423	\$ 9,500.00		\$ 3,042,710.81
16	CGO SPEI 16052024	08045209 289391	\$ 6,230.00		\$ 3,036,480.81
16	CGO SPEI 16052024	08045209 314966	\$ 4,445.12		\$ 3,032,035.69
17	CGO SPEI 17052024	08045209 286132	\$ 3,897.00		\$ 3,028,138.69
17	CGO SPEI 17052024	08045209 287306	\$ 3,750.00		\$ 3,024,388.69
17	CGO SPEI 17052024	08045209 386538	\$ 4,900.00		\$ 3,019,488.69
17	CGO SPEI 17052024	08045209 390157	\$ 3,200.00		\$ 3,016,288.69
17	CGO SPEI 57516VU004OX	08045209 395055	\$ 8,300.01		\$ 3,007,988.68
17	CHEQUE PAGADO	08791053 424	\$ 7,700.00		\$ 3,000,288.68
20	CGO SPEI 18052024	08045219 253061	\$ 12,345.00		\$ 2,987,943.68
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 62.00		\$ 2,987,881.68
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,307.00		\$ 2,986,574.68
20	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,456.00		\$ 2,985,118.68
20	CGO SPEI 20052024	08045209 5165165	\$ 2,702.00		\$ 2,982,416.68
20	PREDIAL 01,0202,1,6054 0202437	08045221 24538		\$ 36,547.00	\$ 3,018,963.68
21	CGO SPEI 20052024	08045209 172832	\$ 8,550.00		\$ 3,010,413.68
21	CGO SPEI 20052024	08045209 173292	\$ 6,015.50		\$ 3,004,398.18
22	CGO SPEI 22052024	08045209 174288	\$ 4,537.69		\$ 2,999,860.49
23	CGO SPEI 23052024	08045209 196993	\$ 1,333.12		\$ 2,998,527.37
27	CGO SPEI 27052024	08045219 58026	\$ 18,430.20		\$ 2,980,097.17
27	CGO SPEI 27052024	08045219 57694	\$ 16,871.04		\$ 2,963,226.13
27	CGO SPEI 27052024	08045219 71295	\$ 12,300.06		\$ 2,950,926.07
27	CGO SPEI 27052024	08045219 71523	\$ 12,200.00		\$ 2,938,726.07
27	TRANSF SOL X HSBCNET 27052024	90045629 203353	\$ 6,798.00		\$ 2,931,928.07



000186

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111208

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710972					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 27052024	08045219 74084	\$ 5,499.00		\$ 2,926,429.07
27	CGO SPEI 27052024	08045219 84277	\$ 8,500.00		\$ 2,917,929.07
27	CGO SPEI 27052024	08045219 84593	\$ 6,200.00		\$ 2,911,729.07
30	CGO SPEI 29052024	08045209 310428	\$ 12,520.00		\$ 2,899,209.07
30	CGO SPEI 29052024	08045209 329644	\$ 10,000.01		\$ 2,889,209.06
30	CHEQUE PAGADO	08791053 428	\$ 11,450.00		\$ 2,877,759.06
30	CHEQUE PAGADO	08791053 427	\$ 9,560.00		\$ 2,868,199.06
30	CHEQUE PAGADO	08791053 426	\$ 2,409.75		\$ 2,865,789.31
30	CGO SPEI 29052924	08045209 690803	\$ 9,540.00		\$ 2,856,249.31
30	CGO SPEI 29052024	08045209 698350	\$ 7,200.00		\$ 2,849,049.31
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174604	\$ 11,600.00		\$ 2,837,449.31
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174613	\$ 5,100.01		\$ 2,832,349.30
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174614	\$ 4,000.00		\$ 2,828,349.30
30	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 30052024	08045225 174613		\$ 5,100.01	\$ 2,833,449.31
31	CHEQUE OT BCO GCA170714 982 112190000	41012862 425	\$ 3,500.87		\$ 2,829,948.44
31	CGO SPEI 31052024	08045209 685104	\$ 5,800.01		\$ 2,824,148.43
31	CGO SPEI 31052024	08045209 685718	\$ 5,100.01		\$ 2,819,048.42
31	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 31052024	08045213 685718		\$ 5,100.01	\$ 2,824,148.43
31	CGO SPEI 31052024	08045209 906660	\$ 3,317.60		\$ 2,820,830.83
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310013		\$ 128.33	\$ 2,820,959.16

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
03/05/2024	12:07:35	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-129	\$ 9,851.01	HSBC4366 17	000000000000 01240503
03/05/2024	12:10:22	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3356	\$ 4,905.00	HSBC4392 35	000000000000 01240503
03/05/2024	12:11:57	*BANAMEX	RAMON GUEVARA BALDERAS	00002470700153198771	PAGO RECONOCIMIENTOS DIA DEL MIA	\$ 3,248.00	HSBC4406 04	000000000000 01240503
03/05/2024	12:16:55	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3359,335733 58	\$ 2,682.35	HSBC4450 05	000000000000 01240503
03/05/2024	12:17:59	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	MTTO HERR DE RASTRO	\$ 1,377.00	HSBC4460 01	000000000000 01240503

000187

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111209

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
03/05/2024	12:18:43	*BBVA MEXICO	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	00012180015011469520	HOJAS MEMBRETADAS	\$ 1,276.00	HSBC446665	00000000000001240503
10/05/2024	19:49:43	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART OF	\$ 10,100.00	HSBC076273	00000000000001240509
10/05/2024	19:51:26	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT LIMPIEZA	\$ 7,877.00	HSBC077377	00000000000001240509
10/05/2024	19:53:26	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	BALONES FUTBOL BASQT REDES	\$ 6,890.00	HSBC078715	00000000000001240509
10/05/2024	19:54:13	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	DESECHABLE Y MAT CAF	\$ 6,231.00	HSBC079186	00000000000001240509
10/05/2024	19:55:33	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DE IMPRESION Y REP	\$ 5,600.00	HSBC080044	00000000000001240509
10/05/2024	19:57:32	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	AMORTIGUADORES TSURU	\$ 4,900.00	HSBC081274	00000000000001240509
13/05/2024	19:34:44	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-174	\$ 17,652.00	HSBC058965	00000000000001240510
13/05/2024	19:36:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-134	\$ 7,647.00	HSBC060309	00000000000001240510
13/05/2024	20:06:10	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C552881	\$ 13,297.44	HSBC076598	00000000000001240510
13/05/2024	20:10:16	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C552949	\$ 4,568.92	HSBC078919	00000000000001240510
13/05/2024	10:19:46	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	PAGO PAPELERIA	\$ 4,096.66	HSB5109238	00000000000001240513
15/05/2024	14:40:28	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A247	\$ 6,311.56	HSBC555147	00000000000001240515
15/05/2024	14:42:10	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A249,F-A250,F-A251	\$ 5,219.60	HSBC556632	00000000000001240515
16/05/2024	09:11:05	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-173	\$ 6,230.00	HSBC289391	00000000000001240516
16/05/2024	09:50:11	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-252	\$ 4,445.12	HSBC314966	00000000000001240516
17/05/2024	09:14:44	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-175	\$ 3,897.00	HSBC286132	00000000000001240517
17/05/2024	09:16:35	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-135	\$ 3,750.00	HSBC287306	00000000000001240517
17/05/2024	11:09:02	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ART MTTO IMPRESORA	\$ 4,900.00	HSBC386538	00000000000001240517
17/05/2024	11:12:50	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIAL PARA IMPRESORA	\$ 3,200.00	HSBC390157	00000000000001240517
17/05/2024	11:18:37	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA DE CABLE ,TUTHER Y PLACA DE PARED	\$ 8,300.01	HSBC395055	00000000000001240517



000188

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111209

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
20/05/2024	09:20:42	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1734,1733,1732	\$ 12,345.00	HSBC253061	00000000000001240518
20/05/2024	10:50:09	*BAJIO	MARIO JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	00030470900012238845	F359	\$ 2,702.00	HSB5165165	00000000000001240520
21/05/2024	08:58:06	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3364	\$ 8,550.00	HSBC172832	00000000000001240521
21/05/2024	08:59:27	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3365,3363,3368,3366	\$ 6,015.50	HSBC173292	00000000000001240521
22/05/2024	09:33:22	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAGO DE FILTRO PARA LA RETROESCAB ADORA	\$ 4,537.69	HSBC174288	00000000000001240522
23/05/2024	09:52:27	*BBVA MEXICO	JUAN MANUEL ARIAS CARDOZO	00012470015342036125	F-70	\$ 1,333.12	HSBC196993	00000000000001240523
28/05/2024	19:54:30	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-243	\$ 18,430.20	HSBC056026	00000000000001240527
28/05/2024	19:58:06	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-242	\$ 16,871.04	HSBC057694	00000000000001240527
28/05/2024	20:28:56	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-244	\$ 12,300.06	HSBC071295	00000000000001240527
28/05/2024	20:29:28	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-169	\$ 12,200.00	HSBC071523	00000000000001240527
28/05/2024	20:35:27	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-170	\$ 5,499.00	HSBC074084	00000000000001240527
28/05/2024	21:01:25	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-245	\$ 8,500.00	HSBC084277	00000000000001240527
28/05/2024	21:02:12	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-246	\$ 6,200.00	HSBC084593	00000000000001240527
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO FORD LOBO	\$ 11,600.00	HSBC174604	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT DE PAPELERIA	\$ 5,100.01	HSBC174613	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT DE PAPELERIA	\$ 5,100.01	HSBC174613	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL LIMP	\$ 4,000.00	HSBC174614	00000000000001240530
30/05/2024	10:38:17	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACCIONE S SUSP ORQUILLA Y BUJES	\$ 12,520.00	HSBC310428	00000000000001240530
30/05/2024	11:02:30	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	HERRAM FERRET	\$ 10,000.01	HSBC329644	00000000000001240530

000189

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111210

573

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
30/05/2024	16:12:23	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	MTTO MANO OBRA CORTE ELE FORD 150	\$ 9,540.00	HSBC690803	00000000000001240530
30/05/2024	16:20:30	*AFIRME	MOB Y EQUIPO OFICINA ROGER ROGER	00062650001441376395	MAT DE IMPRESION	\$ 7,200.00	HSBC698350	00000000000001240530
31/05/2024	14:22:28	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE TINTAS Y TONER	\$ 5,800.01	HSBC685104	00000000000001240531
31/05/2024	14:23:03	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAPELERIA Y ART OF	\$ 5,100.01	HSBC685718	00000000000001240531
31/05/2024	14:23:03	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAPELERIA Y ART OF	\$ 5,100.01	HSBC685718	00000000000001240531
31/05/2024	16:29:33	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE TAPA LATERAL PARA IMPRESORA	\$ 3,317.60	HSBC906660	00000000000001240531

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
21/05/2024	18:59:19	BANAM	RICARDO,SAND OVAL/SANCHEZ	00002470011880998629	PREDIAL	\$ 36,547.00	085903746244314143	000000000000000202437

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

000190

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

111210

573

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

000191

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111211

573

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 Facturacion	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4065710972	B92C578A-3ABC-40E7-8F77-95DAEEB29E85	2024-06-01T02:40:48	2024-06-01T03:10:13			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710972	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:



KG15erZ2Qi2KafGCLYwJfQjCl2NoYqyaQ6vItCQRiCmp38lyLCi7+aT8QzQx9W3tUsP/evB5uUkkDPE93JEsZ4fryVTEdeGZVAmzLZx3LdCaJEg mfl+uzzCP18CWpVojLAisJ1pHj+e87NEJyxF2tw76NLUBJV/hP6s4dPjen8mmxn7NB8dkFxxNhoZKHF30xuNqBJGRGlrQq6zhn3ggRyPToApNS 8/fq+g7cAlahcgeSy+71d4U6KZzX2JZBKsDhij74Ztw1RonMEzWYBb2cS5q7PrdRRC3QlBnlNqq58ViGK2kCFJwVJhsRWxikWHcJDVdbWW/KL gXV7BimJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|B92C578A-3ABC-40E7-8F77-95DAEEB29E85|2024-06-01T03:10:13|KG15erZ2Qi2KafGCLYwJfQjCl2NoYqyaQ6vItCQRiCmp38lyLCi7+aT8 QzQx9W3tUsP/evB5uUkkDPE93JEsZ4fryVTEdeGZVAmzLZx3LdCaJEg mfl+uzzCP18CWpVojLAisJ1pHj+e87NEJyxF2tw76NLUBJV/hP6s4d Pjen8mmxn7NB8dkFxxNhoZKHF30xuNqBJGRGlrQq6zhn3ggRyPToApNS8/fq+g7cAlahcgeSy+71d4U6KZzX2JZBKsDhij74Ztw1RonMEzWYBb 2cS5q7PrdRRC3QlBnlNqq58ViGK2kCFJwVJhsRWxikWHcJDVdbWW/KLgXV7BimJA=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

L5q7fc4sZr4BUai7c0VusUbcw3J2sZ48mCNTWWMNKAPEpcCU2fGdf/u+QfOdsMnJWdppYKd5yXOH7/ZwaBhyPM0afOlgWuzNzKh8/60H+tY MxiyCl9k9a/nQv1JFI7Jpw9HQ4hW7Q0dt+imTN6TQibCMhuQi5XdD9FFxcOZlxJl9j36EYkoBrTWT6blv5ugbiBgGogHZ/rEYEzK9FabNp2W0lIrKE vRNq6Q/zxwTFiGm6BWZ+C4oFGJ5cW35tQmEn7O/HZw8etgHOHniQIPvigYTBqRj7bBseP1H6OdKZVllirg68eQKpdlL4sPJ2q8sdhKD16ksv GjsVUt0dDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	57,819,808.57	24,194,428.45	18,914,089.41	63,100,147.61								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,746,150.87	23,045,606.03	18,589,536.08	24,202,220.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,243,238.26	10,890,684.83	7,193,994.37	20,939,928.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,111,030.68	10,749,894.02	7,018,927.80	20,841,996.90								
1112-004					HSBC	17,111,030.68	10,749,894.02	7,018,927.80	20,841,996.90								
1112-004-00001					CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	3,043,787.78	222,310.92	455,687.54	2,810,411.16								
00002680	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001578-MAY	01/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGAD	0.00	0.00	7,589.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002683	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001579-MAY	01/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA P TRAFICO COLOR AMARILLO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,574.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002686	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001580-MAY	01/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002690	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001581-MAY	01/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,986.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002755	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001207-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	9,851.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003767	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001706-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,905.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003768	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001707-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMORA DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DÍA DEL MAESTRO: (PAGADO	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003770	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001708-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,682.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003772	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001709-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE GUIAS DE BRONCE BIJE DE NAYLAMID Y CAMBIO DE BALE	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003774	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001710-MAY	03/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002042	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000329-MAY	08/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/05/2024.	0.00	2,257.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002757	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001208-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002759	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001209-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,877.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002761	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001210-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DESECHABLE E INSUMOS DE CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,231.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002762	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001211-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BALONES Y MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000194



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002764	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001213-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002766	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001214-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003775	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001711-MAY	09/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003777	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001712-MAY	10/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,297.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003779	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001713-MAY	10/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,588.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002767	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001215-MAY	10/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,652.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002769	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001216-MAY	10/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,647.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003781	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001714-MAY	13/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,096.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003783	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001715-MAY	15/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003785	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001717-MAY	15/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 6 LITROS DE PINTURA DE ACEITE, CABLE 12 Y PINTURA	0.00	0.00	5,219.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002983	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001326-MAY	15/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.422 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIBRERO ORGANIZADOR Y REPISAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000422	11-101	1					000000
00002991	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001327-MAY	15/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.423 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000423	11-101	1					000000
00002994	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001329-MAY	15/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.424 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE LONA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS.: (PAGA	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000424	11-101	1					000000
00003696	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000539-MAY	15/05/2024		0.00	2,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002041	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000328-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/05/2024.	0.00	664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002043	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000330-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/05/2024.	0.00	9,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002044	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGD-000331-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/05/2024.	0.00	229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002045	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000332-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/04/2024.	0.00	145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002046	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000333-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25/04/2024.	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002033	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000320-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/04/2024.	0.00	11,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002034	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000321-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/04/2024.	0.00	496.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000195



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002035	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000322-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24/04/2024.	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002036	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000323-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26/04/2024.	0.00	2,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002037	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000324-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29/04/2024.	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002038	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000325-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/05/2024.	0.00	658.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002039	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000326-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03/05/2024.	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002001	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000299-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/04/2024.	0.00	20,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002002	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000300-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/04/2024.	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002003	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000531-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/04/2024	0.00	3,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002004	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000532-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18/04/2024	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002005	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000529-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 19/04/2024	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002006	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000528-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/04/2024	0.00	8,419.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002007	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000305-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23/04/2024.	0.00	20,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002008	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000306-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 24/04/2024.	0.00	10,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002009	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000307-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 25/04/2024.	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002010	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000308-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 26/04/2024.	0.00	6,162.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002012	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000309-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJAS EL DIA 29/04/2024.	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002015	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000527-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL DIA 30/04/2024	0.00	15,399.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002022	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000536-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30/04/2024 DERECHO	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002024	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000311-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/05/2024.	0.00	16,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002025	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000312-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03/05/2024.	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002026	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000313-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/05/2024.	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002027	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000314-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/05/2024.	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

96T000



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002028	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000315-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08/05/2024.	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002029	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000316-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09/05/2024.	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002030	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGD-000317-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10/05/2024.	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002031	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000318-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/04/2024.	0.00	708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002032	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000319-MAY	15/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/04/2024.	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002773	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001217-MAY	16/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003789	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001718-MAY	16/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y TINNER. (PAGADO)	0.00	0.00	4,445.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002775	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001218-MAY	17/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS Y TONNER. (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002776	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001219-MAY	17/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGA	0.00	0.00	8,300.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002777	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001220-MAY	17/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE IMPRESORA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002779	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001221-MAY	17/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD. (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002781	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001222-MAY	17/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003791	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001719-MAY	20/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	12,345.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003795	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001720-MAY	20/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003796	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001721-MAY	20/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE "LOS CONOS". (PAGADO)	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003797	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001722-MAY	20/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003799	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001723-MAY	20/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CORTO Y GARRAFA DE ACEITE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003801	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001724-MAY	21/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003803	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001725-MAY	21/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,015.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002245	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2024	P.PIR-000277-MAY	21/05/2024	CAJA: 002. 02 CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (ERIK). INGRESO DEL DIA: 2024-05-21: (RECAUDADO)	0.00	36,547.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000197



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICH OACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003805	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-001726-MAY	22/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,537.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003807	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001727-MAY	23/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,333.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003858	CHEQUE	23/05/2024	P.PGQ-000038-MAY	23/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.427 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000427	11-101						000000
00003859	CHEQUE	23/05/2024	P.PGQ-000039-MAY	23/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.428 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000428	11-101						000000
00002997	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001332-MAY	23/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.425 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.87	0.00	0000000425	11-101	1					000000
00003002	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001333-MAY	23/05/2024	REC FISC CTA 10972 CH.426 PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BALEROS A COLUMNA DE VOLANTE DE DIRECCION	0.00	0.00	2,409.75	0.00	0000000426	11-101	1					000000
00002040	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000327-MAY	25/05/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/05/2024.	0.00	1,693.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002783	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001223-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUSPENSION PARA VOLTEO.: (PAGA	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002785	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001224-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,871.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002787	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001225-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,430.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002789	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001226-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS 18L.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002792	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001227-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002793	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001228-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BATERIA Y VENTILADOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002795	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001229-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003808	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001728-MAY	27/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,798.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003810	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001729-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,520.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003812	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001730-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003814	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001731-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE FORD F-150 MOD 2009.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003816	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001732-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002796	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001231-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002800	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001233-MAY	30/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000198



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003820	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001734-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESIO N Y REPRODUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003823	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001735-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TAPA LATERAL PARA IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000549-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000549-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	0.00	5,100.01	0.00	0000000000	11-101						000000
00003861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000551-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000551-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 DISPERSION ERRONEA Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	0.00	5,100.01	0.00	0000000000	11-101						000000
00003866	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000385-MAY	31/05/2024	REC FISC CTA 10972 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	128.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

66T000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 NO CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$6,480,705.90

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 312,922.43

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 INMU	\$ 12,000.24
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL N	\$ 20,400.00
18/01/2024	1832	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE NOMINA PEDIENTE 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
10/04/2024	1986	MA LEONOR BOLAÑOS AVILES	CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES A LA ESCUELA	\$ 10,000.00
11/04/2024	1995	ALFONSO RIVERA ANDRADE	CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PREMIACION PARA TORNEO DE	\$ 5,000.00
11/04/2024	2002	MARINA AGUILAR PEREZ	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.	\$ 4,250.00
11/04/2024	2003	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA JARDINERIA.	\$ 6,870.00
11/04/2024	2004	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA.	\$ 8,880.00
11/04/2024	2007	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE IMPRESORA	\$ 2,325.99
11/04/2024	2008	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,674.00
11/04/2024	2026	JOSE MANUEL ZAVALA OROZCO	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$ 7,233.00
11/04/2024	2028	JOSE MANUEL ZAVALA OROZCO	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$ 7,233.00
29/04/2024	2032	SERGIO SALINAS LOPEZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO DIA DEL NIÑO.	\$ 22,000.00
29/04/2024	2033	MARIA TERESA MORALES MORA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$ 22,717.00
29/04/2024	2036	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$ 4,005.00
29/04/2024	2038	KARLA AVILES LOPEZ	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$ 3,317.00
29/04/2024	2040	ERICK TAPIA DIAZ	NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$ 4,005.00
29/04/2024	2042	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 5,600.00
29/04/2024	2043	RAFAEL LAGUNAS MARIN	CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE COMPUTO.	\$ 5,900.00
29/04/2024	2044	JULIO CESAR TORRES RIOS	CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,400.00
29/04/2024	2045	J LUIS CERVANTES ANDRADE	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 29,000.00
29/04/2024	2046	RAFAEL LAGUNAS MARIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA	\$ 13,850.00
29/04/2024	2047	RAFAEL LAGUNAS MARIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA	\$ 12,150.00
29/04/2024	2048	VICTOR MANUEL GUZMAN PEREZ	NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	\$ 12,600.00
29/04/2024	2049	VICTOR MANUEL GUZMAN PEREZ	NOMINA DE TRABAJADORES EVENTUALES	\$ 14,100.00
29/04/2024	2050	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A ACEITES LUBRICANTES.	\$ 7,700.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 119,500.00

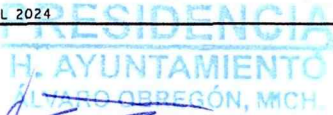
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2024	189153	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDIC	\$ 11,500.00
29/04/2024	196706	JANBOOAS SA DE CV	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MAQUINARIA	\$ 38,000.00
30/04/2024	196913	JANBOOAS SA DE CV	CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO	\$ 22,000.00
30/04/2024	197046	HILLENDIS COMERCIAL SA DE CV	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 18,600.00
30/04/2024	197310	HILLENDIS COMERCIAL SA DE CV	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE TUBERIA	\$ 18,000.00
30/04/2024	197707	HILLENDIS COMERCIAL SA DE CV	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA.	\$ 11,400.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2024 \$6,048,283.47

000200

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MCH. 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
108144
580

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	\$ 6,494,872.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,702,820.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,717,199.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 212.46
▶ IVA Informativo	\$ 143.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,480,705.90
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

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%	\$897.50	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 897.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,099,065.81
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 212.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 693.69
IVA Cobrado	\$ 143.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1948	\$ 5,000.00		\$ 6,489,872.06
01	CHEQUE PAGADO	08791053 1930	\$ 2,399.00		\$ 6,487,473.06
01	CGO SPEI 01042024	08045209 6259396	\$ 48,720.00		\$ 6,438,753.06
01	CGO SPEI 010422024	08045219 2181	\$ 13,430.00		\$ 6,425,323.06
01	CGO SPEI 01042024	08045219 2938	\$ 12,710.00		\$ 6,412,613.06
01	CGO SPEI 01042024	08045219 3824	\$ 11,690.00		\$ 6,400,923.06
01	CGO SPEI 01042024	08045219 5608	\$ 8,900.00		\$ 6,392,023.06
01	CGO SPEI 01042024	08045219 6586	\$ 7,200.00		\$ 6,384,823.06
01	CGO SPEI 01042024	08045219 13412	\$ 54,032.80		\$ 6,330,790.26
01	CGO SPEI 01042024	08045219 15553	\$ 51,040.00		\$ 6,279,750.26
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02042024	90045629 123145	\$ 10,025.15		\$ 6,269,725.11
02	TRANSF SOL X HSBCNET 02042024	90045629 123455	\$ 24,101.82		\$ 6,245,623.29



000201

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108144

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1963	\$ 12,850.00		\$ 6,232,773.29
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1964	\$ 12,150.00		\$ 6,220,623.29
02	CHEQUE PAGADO	08791053 1943	\$ 4,005.00		\$ 6,216,618.29
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02042024	19003702	\$ 4.50		\$ 6,216,613.79
02	I.V.A.	04020000	\$ 0.72		\$ 6,216,613.07
02	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 02042024	19003702	\$ 4.50		\$ 6,216,608.57
02	I.V.A.	04020000	\$ 0.72		\$ 6,216,607.85
03	CGO SPEI 03042024	08045209 228947	\$ 42,604.85		\$ 6,174,003.00
03	CGO SPEI 03042024	08045209 229575	\$ 41,739.22		\$ 6,132,263.78
03	CGO SPEI 03042024	08045209 230335	\$ 36,298.87		\$ 6,095,964.91
03	CGO SPEI 03042024	08045209 231169	\$ 33,689.17		\$ 6,062,275.74
03	CGO SPEI 03042024	08045209 231815	\$ 32,352.34		\$ 6,029,923.40
03	CGO SPEI 03042024	08045209 254124	\$ 24,725.67		\$ 6,005,197.73
03	CGO SPEI 03042024	08045209 255049	\$ 24,212.84		\$ 5,980,984.89
03	CGO SPEI 03042024	08045209 255779	\$ 16,317.05		\$ 5,964,667.84
03	CGO SPEI 03042024	08045209 256371	\$ 5,646.21		\$ 5,959,021.63
03	CGO SPEI 03042024	08045209 271382	\$ 390.00		\$ 5,958,631.63
03	CGO SPEI 032024	08045209 346274	\$ 14,310.00		\$ 5,944,321.63
03	CHEQUE PAGADO	08791053 1965	\$ 15,000.00		\$ 5,929,321.63
03	24023000032	0240403		\$ 179,649.00	\$ 6,108,970.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1974	\$ 3,500.00		\$ 6,105,470.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 224885	\$ 29,267.00		\$ 6,076,203.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 273746	\$ 7,665.00		\$ 6,068,538.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 282009	\$ 17,600.00		\$ 6,050,938.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 282925	\$ 12,780.00		\$ 6,038,158.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 285072	\$ 4,200.00		\$ 6,033,958.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1967	\$ 3,000.00		\$ 6,030,958.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 298603	\$ 3,220.00		\$ 6,027,738.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1971	\$ 3,000.00		\$ 6,024,738.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1961	\$ 30,000.00		\$ 5,994,738.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1973	\$ 10,000.00		\$ 5,984,738.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1977	\$ 7,000.00		\$ 5,977,738.63
04	CHEQUE PAGADO	08791053 1972	\$ 6,500.00		\$ 5,971,238.63
04	CGO SPEI 04042024	08045209 386122	\$ 35,128.76		\$ 5,936,109.87

000202

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108145

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 04042024	08045209 388592	\$ 13,920.00		\$ 5,922,189.87
04	CGO SPEI 04042024	08045209 395384	\$ 17,158.02		\$ 5,905,031.85
04	TRANSF SOL X HSBCNET 04042024	90045629 144752	\$ 12,533.00		\$ 5,892,498.85
04	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 04042024	19003702	\$ 4.50		\$ 5,892,494.35
04	I.V.A.	04040001	\$ 0.72		\$ 5,892,493.63
05	TRANSF SOL X HSBCNET 05042024	90045629 110623	\$ 16,146.57		\$ 5,876,347.06
05	CHEQUE PAGADO	02931053 1980	\$ 10,000.00		\$ 5,866,347.06
05	CHEQUE PAGADO	02931053 1978	\$ 3,700.00		\$ 5,862,647.06
05	CHEQUE PAGADO	02931053 1966	\$ 10,000.00		\$ 5,852,647.06
05	CGO SPEI 05042024	08045209 382757	\$ 14,899.00		\$ 5,837,748.06
05	CGO SPEI 05042024	08045209 393086	\$ 10,460.00		\$ 5,827,288.06
05	CGO SPEI 05042024	08045209 404067	\$ 7,300.00		\$ 5,819,988.06
05	CHEQUE PAGADO	07031053 1981	\$ 23,654.00		\$ 5,796,334.06
05	CHEQUE PAGADO	07031053 1982	\$ 115,000.00		\$ 5,681,334.06
05	CHEQUE PAGADO	08791053 1979	\$ 5,000.00		\$ 5,676,334.06
05	CGO SPEI 05042024	08045209 462885	\$ 14,000.00		\$ 5,662,334.06
05	CHEQUE PAGADO	08791053 1988	\$ 3,000.00		\$ 5,659,334.06
05	CHEQUE PAGADO	08791053 1989	\$ 4,350.00		\$ 5,654,984.06
05	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 05042024	19003702	\$ 4.50		\$ 5,654,979.56
05	I.V.A.	04050002	\$ 0.72		\$ 5,654,978.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5016826	\$ 42,500.00		\$ 5,612,478.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5019705	\$ 35,000.00		\$ 5,577,478.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5021804	\$ 14,100.00		\$ 5,563,378.84
08	CHEQUE PAGADO	08791053 1962	\$ 5,000.00		\$ 5,558,378.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5095341	\$ 17,500.00		\$ 5,540,878.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5100523	\$ 35,000.00		\$ 5,505,878.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5101088	\$ 12,310.00		\$ 5,493,568.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5101372	\$ 9,560.00		\$ 5,484,008.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5101797	\$ 9,560.00		\$ 5,474,448.84
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5219823	\$ 14,200.00		\$ 5,460,248.84
09	CGO SPEI 09042024	08045209 220337	\$ 5,000.00		\$ 5,455,248.84
09	CHEQUE PAGADO	08791053 1992	\$ 2,414.00		\$ 5,452,834.84
09	CGO SPEI 09042024	08045209 316474	\$ 14,425.76		\$ 5,438,409.08
09	CGO SPEI 09042024	08045209 318274	\$ 9,772.00		\$ 5,428,637.08



006203

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108145

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 09042024	08045209 318926	\$ 5,685.00		\$ 5,422,952.08
09	CHEQUE PAGADO	08791053 1993	\$ 3,900.00		\$ 5,419,052.08
09	CHEQUE PAGADO	02931053 1950	\$ 5,000.00		\$ 5,414,052.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 259540	\$ 27,517.00		\$ 5,386,535.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 261051	\$ 25,145.00		\$ 5,361,390.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 261545	\$ 23,325.00		\$ 5,338,065.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 276968	\$ 23,325.00		\$ 5,314,740.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 277527	\$ 22,270.00		\$ 5,292,470.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 278150	\$ 18,799.00		\$ 5,273,671.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 278600	\$ 18,488.00		\$ 5,255,183.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 279664	\$ 16,910.00		\$ 5,238,273.08
10	CGO SPEI 10042024	08045209 280453	\$ 12,588.00		\$ 5,225,685.08
10	CHEQUE PAGADO	07421053 1983	\$ 4,000.00		\$ 5,221,685.08
11	CHEQUE PAGADO	08791053 1984	\$ 3,248.00		\$ 5,218,437.08
11	CGO SPEI 110422024	08045209 313777	\$ 22,672.21		\$ 5,195,764.87
11	CGO SPEI 11042024	08045209 315247	\$ 21,915.46		\$ 5,173,849.41
11	CGO SPEI 11042024	08045209 317693	\$ 11,020.00		\$ 5,162,829.41
11	CGO SPEI 11042024	08045209 318226	\$ 8,400.00		\$ 5,154,429.41
11	CGO SPEI 11042024	08045219 99095	\$ 58,000.00		\$ 5,096,429.41
11	CGO SPEI 11042024	08045219 104865	\$ 12,992.00		\$ 5,083,437.41
11	CGO SPEI 11042024	08045219 105103	\$ 2,552.00		\$ 5,080,885.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1958	\$ 98,455.00		\$ 4,982,430.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1976	\$ 12,200.00		\$ 4,970,230.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 2000	\$ 98,455.00		\$ 4,871,775.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1960	\$ 5,000.00		\$ 4,866,775.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1975	\$ 10,397.00		\$ 4,856,378.41
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1987	\$ 4,480.99		\$ 4,851,897.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1991	\$ 3,600.00		\$ 4,848,297.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1990	\$ 5,400.00		\$ 4,842,897.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1996	\$ 30,000.00		\$ 4,812,897.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1968	\$ 11,925.00		\$ 4,800,972.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1997	\$ 30,000.00		\$ 4,770,972.42

000204

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108146

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1998	\$ 35,000.00		\$ 4,735,972.42
12	CHEQUE PAGADO	08791053 1999	\$ 140,000.00		\$ 4,595,972.42
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 879.50		\$ 4,595,092.92
12	I.V.A.	04120002	\$ 140.72		\$ 4,594,952.20
15	CHEQUE PAGADO	02931053 1994	\$ 3,900.00		\$ 4,591,052.20
15	24023000036	0150424		\$ 1,368,144.09	\$ 5,959,196.29
15	NETNM nomina	08045211 1240661			\$ 5,959,196.29
15	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 566,706.00		\$ 5,392,490.29
15	CGO SPEI 15042024	08045219 49358	\$ 11,500.00		\$ 5,380,990.29
15	CGO SPEI 15042024	08045219 49571	\$ 5,637.60		\$ 5,375,352.69
16	CGO SPEI 16042024	08045209 350780	\$ 13,560.01		\$ 5,361,792.68
16	CGO SPEI 16042024	08045209 351469	\$ 10,200.03		\$ 5,351,592.65
16	CGO SPEI 16042024	08045209 353550	\$ 7,946.00		\$ 5,343,646.65
16	CGO SPEI 16042024	08045209 354558	\$ 3,212.50		\$ 5,340,434.15
16	CGO SPEI 16042024	08045209 439111	\$ 5,643.91		\$ 5,334,790.24
16	CHEQUE PAGADO	08791053 2021	\$ 5,000.00		\$ 5,329,790.24
16	CHEQUE PAGADO	08791053 2025	\$ 3,650.00		\$ 5,326,140.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2024	\$ 4,005.00		\$ 5,322,135.24
17	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 6,628.00		\$ 5,315,507.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 285300	\$ 42,500.00		\$ 5,273,007.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 287151	\$ 34,500.00		\$ 5,238,507.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 288521	\$ 18,200.00		\$ 5,220,307.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 289010	\$ 17,800.00		\$ 5,202,507.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 293013	\$ 17,360.00		\$ 5,185,147.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 295946	\$ 16,520.00		\$ 5,168,627.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 302731	\$ 14,600.00		\$ 5,154,027.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 307366	\$ 13,500.00		\$ 5,140,527.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 308432	\$ 13,500.00		\$ 5,127,027.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2001	\$ 4,000.00		\$ 5,123,027.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 319752	\$ 12,510.00		\$ 5,110,517.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 326603	\$ 11,230.00		\$ 5,099,287.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 334273	\$ 10,060.00		\$ 5,089,227.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 1985	\$ 5,500.00		\$ 5,083,727.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 340870	\$ 10,000.00		\$ 5,073,727.24



000205

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108146

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 17042024	08045209 348847	\$ 9,297.00		\$ 5,064,430.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 357062	\$ 8,300.00		\$ 5,056,130.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 360137	\$ 8,200.00		\$ 5,047,930.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 368519	\$ 7,633.00		\$ 5,040,297.24
17	CGO SPEI 17042024	08045209 370348	\$ 7,632.00		\$ 5,032,665.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2005	\$ 12,933.00		\$ 5,019,732.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2006	\$ 7,067.00		\$ 5,012,665.24
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2023	\$ 4,005.00		\$ 5,008,660.24
18	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 37,772.00		\$ 4,970,888.24
18	CHEQUE PAGADO	08791053 2027	\$ 6,500.00		\$ 4,964,388.24
18	LC102 NET 59138 042421J300042020482	14594625 44321	\$ 225,216.00		\$ 4,739,172.24
19	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 25,789.00		\$ 4,713,383.24
19	CGO SPEI 17042024	08045209 280179	\$ 6,500.00		\$ 4,706,883.24
19	CGO SPEI 17042024	08045209 283230	\$ 5,490.00		\$ 4,701,393.24
19	CGO SPEI 17042024	08045209 283674	\$ 4,600.00		\$ 4,696,793.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2022	\$ 9,000.00		\$ 4,687,793.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2016	\$ 6,850.00		\$ 4,680,943.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2017	\$ 7,597.00		\$ 4,673,346.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2009	\$ 16,371.00		\$ 4,656,975.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2019	\$ 10,000.00		\$ 4,646,975.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2010	\$ 3,629.00		\$ 4,643,346.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2020	\$ 5,000.00		\$ 4,638,346.24
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2018	\$ 6,553.00		\$ 4,631,793.24
19	CHEQUE PAGADO	07421053 2030	\$ 13,800.00		\$ 4,617,993.24
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1970	\$ 15,180.00		\$ 4,602,813.24
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1969	\$ 14,180.00		\$ 4,588,633.24
22	CHEQUE PAGADO	02931053 1941	\$ 4,955.52		\$ 4,583,677.72
22	CHEQUE PAGADO	08791053 2031	\$ 11,000.00		\$ 4,572,677.72
23	CGO SPEI 23042024	08045209 267834	\$ 28,847.00		\$ 4,543,830.72
23	CGO SPEI 23042024	08045209 396180	\$ 12,760.00		\$ 4,531,070.72
24	CGO SPEI 24042024	08045209 307577	\$ 12,780.00		\$ 4,518,290.72
26	NETNM nomina AY	14594617 44321	\$ 14,174.00		\$ 4,504,116.72

000206

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108147

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5157372	\$ 18,929.57		\$ 4,485,187.15
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5174225	\$ 18,929.57		\$ 4,466,257.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5206295	\$ 38,000.00		\$ 4,428,257.58
29	CGO SPEI 28042024	08045209 5207919	\$ 28,000.00		\$ 4,400,257.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5208461	\$ 18,560.00		\$ 4,381,697.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5209296	\$ 13,574.00		\$ 4,368,123.58
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5209296		\$ 13,574.00	\$ 4,381,697.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5210469	\$ 13,366.00		\$ 4,368,331.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5212934	\$ 9,200.00		\$ 4,359,131.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5216074	\$ 8,500.00		\$ 4,350,631.58
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5216074		\$ 8,500.00	\$ 4,359,131.58
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5236755	\$ 5,104.00		\$ 4,354,027.58
29	CGO SPEI 29042024	08045219 134049	\$ 52,499.20		\$ 4,301,528.38
29	CGO SPEI 29042024	08045219 134421	\$ 50,011.47		\$ 4,251,516.91
29	CGO SPEI 29042024	08045219 134755	\$ 47,573.82		\$ 4,203,943.09
29	CGO SPEI 29042024	08045219 134992	\$ 32,509.63		\$ 4,171,433.46
29	CGO SPEI 29042024	08045219 135336	\$ 30,612.05		\$ 4,140,821.41
29	CGO SPEI 29042024	08045219 135698	\$ 29,812.41		\$ 4,111,009.00
30	CHEQUE PAGADO	07421053 2034	\$ 12,000.00		\$ 4,099,009.00
30	CHEQUE PAGADO	08791053 2035	\$ 99,355.00		\$ 3,999,654.00
30	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 2041	\$ 91,376.00		\$ 3,908,278.00
30	24023000038	0000003		\$ 2,946.21	\$ 3,911,224.21
30	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 19,692.24	\$ 3,930,916.45
30	CHEQUE PAGADO	08791053 2039	\$ 5,000.00		\$ 3,925,916.45
30	24023000037	0300424		\$ 8,011.21	\$ 3,933,927.66
30	CHEQUE PAGADO	08791053 2037	\$ 4,005.00		\$ 3,929,922.66
30	24023000040	0300424		\$ 8,361.92	\$ 3,938,284.58
30	24023000041	0300424		\$ 844,267.18	\$ 4,782,551.76
30	24023000042	0300424		\$ 2,249,674.68	\$ 7,032,226.44
30	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 551,733.00		\$ 6,480,493.44
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300013		\$ 212.46	\$ 6,480,705.90

CoDi: Operación procesada por CoDi®



000207

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108147

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
02/04/2024	18:04:12	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL FERRETERIA	\$ 13,430.00	HSBC0021 81	000000000000 01240401
02/04/2024	18:05:23	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL ELECT	\$ 12,710.00	HSBC0029 38	000000000000 01240401
02/04/2024	18:06:48	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO CAMION DE LA LUZ	\$ 11,690.00	HSBC0038 24	000000000000 01240401
02/04/2024	18:09:41	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE CUBETAS DE GRASA Y ACEITE	\$ 8,900.00	HSBC0056 08	000000000000 01240401
02/04/2024	18:11:15	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE ANTIVIRUS Y DISCO DURO EXTERNO	\$ 7,200.00	HSBC0065 86	000000000000 01240401
02/04/2024	18:22:45	*BBVA MEXICO	EDGAR ANGEL MARTINEZ	00012420001989121813	FRASCOS PARA EVENTO DIA DEL NINO	\$ 54,032.80	HSBC0134 12	000000000000 01240401
02/04/2024	18:26:31	*BANORTE	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	00072180012329252860	COMPRA DE BURBUJA BASTON 4000 PZS PARA	\$ 51,040.00	HSBC0155 53	000000000000 01240401
01/04/2024	16:00:55	*BANORTE	MARIA ISABEL ISIDORO REYES	00072420005959309973	JERINGAS DE AGUA Y PELOTAS DE AGUA PA	\$ 48,720.00	HSB62593 96	000000000000 01240401
03/04/2024	11:17:38	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 11 AL 17 MARZO2024	\$ 42,604.85	HSBC2289 47	000000000000 01240403
03/04/2024	11:18:38	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 26FEB AL 03MARZO 24	\$ 41,739.22	HSBC2295 75	000000000000 01240403
03/04/2024	11:20:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DE L18 24 DE MARZO 2024	\$ 36,298.87	HSBC2303 35	000000000000 01240403
03/04/2024	11:21:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL A 4 AL 10 MARZO2024	\$ 33,689.17	HSBC2311 69	000000000000 01240403
03/04/2024	11:22:48	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2024	\$ 32,352.34	HSBC2318 15	000000000000 01240403
03/04/2024	11:39:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 18-24MARZO2 4	\$ 24,725.67	HSBC2541 24	000000000000 01240403
03/04/2024	11:40:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024	\$ 24,212.84	HSBC2550 49	000000000000 01240403
03/04/2024	11:42:12	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 26FEB AL 03 MARZO	\$ 16,317.05	HSBC2557 79	000000000000 01240403
03/04/2024	11:43:17	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAFO DE DIF SEM 5 AL 11 FEB GASOLINA	\$ 5,646.21	HSBC2563 71	000000000000 01240403
03/04/2024	12:10:53	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	PAGO DIF SEM DEL 5 AL 11 FEB ADITIVO Y	\$ 390.00	HSBC2713 82	000000000000 01240403
03/04/2024	14:19:52	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO REGILLA DRENAJE	\$ 14,310.00	HSBC3462 74	000000000000 01240403

000208

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108148

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
04/04/2024	10:44:47	*BBVA MEXICO	LESLIE AMERICA RAYA GUTIERREZ	00012470004861011946	ANTICIPO MTTO REPARACION DE MAQUINAS TA	\$ 29,267.00	HSBC2248 85	000000000000 01240404
04/04/2024	11:45:36	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO CAMION INTERNACION AL	\$ 7,665.00	HSBC2737 46	000000000000 01240404
04/04/2024	11:58:50	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL ELECTRICO	\$ 17,600.00	HSBC2820 09	000000000000 01240404
04/04/2024	12:00:20	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT IMP Y PINTURA	\$ 12,780.00	HSBC2829 25	000000000000 01240404
04/04/2024	12:03:38	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACESORIOS COMPUTO	\$ 4,200.00	HSBC2850 72	000000000000 01240404
04/04/2024	12:25:05	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIALIA	\$ 3,220.00	HSBC2986 03	000000000000 01240404
04/04/2024	14:25:37	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 35,128.76	HSBC3861 22	000000000000 01240404
04/04/2024	14:28:57	*BANAMEX	MORELIA STEREO SA DE CV	00002470447400103099	F-161,F-117,F-1 93	\$ 13,920.00	HSBC3885 92	000000000000 01240404
04/04/2024	14:39:33	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 17,158.02	HSBC3953 84	000000000000 01240404
05/04/2024	12:19:56	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 14,899.00	HSBC3827 57	000000000000 01240405
05/04/2024	12:31:45	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PRODUCTOS D EFARMACIA	\$ 10,460.00	HSBC3930 86	000000000000 01240405
05/04/2024	12:44:10	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACCESORIOS DE CHEVROLET	\$ 7,300.00	HSBC4040 67	000000000000 01240405
05/04/2024	13:50:10	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL FERRETERIA	\$ 14,000.00	HSBC4628 85	000000000000 01240405
08/04/2024	09:36:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-3	\$ 42,500.00	HSB50168 26	000000000000 01240408
08/04/2024	09:43:43	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	CARPETA ASFALTICA PARA BACHECO	\$ 35,000.00	HSB50197 05	000000000000 01240408
08/04/2024	09:48:27	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	REFCACCIÓN ES CHEVROLET	\$ 14,100.00	HSB50218 04	000000000000 01240408
08/04/2024	11:45:34	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	LLANTAS	\$ 17,500.00	HSB50953 41	000000000000 01240408
08/04/2024	11:56:15	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	CARPETA ASFALTICA PARA BACHECO	\$ 35,000.00	HSB51005 23	000000000000 01240408



006209

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108148

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
08/04/2024	11:57:28	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	COMPRA DE REDES BALONES TROFEOS	\$ 12,310.00	HSB51010 88	000000000000 01240408
08/04/2024	11:58:03	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-8	\$ 9,560.00	HSB51013 72	000000000000 01240408
08/04/2024	11:59:01	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-8	\$ 9,560.00	HSB51017 97	000000000000 01240408
08/04/2024	15:37:55	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACCIONE S PARA TRACTOR	\$ 14,200.00	HSB52198 23	000000000000 01240408
09/04/2024	10:35:45	*BAJIO	LAURA RICO GARCIA	00030470900003530989	PAGO DE CLUTCH NISSAN LUK	\$ 5,000.00	HSBC2203 37	000000000000 01240409
09/04/2024	13:34:45	*BBVA MEXICO	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	00012491001952260073	F-10	\$ 14,425.76	HSBC3164 74	000000000000 01240409
09/04/2024	13:38:25	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3342,3341	\$ 9,772.00	HSBC3182 74	000000000000 01240409
09/04/2024	13:39:42	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3340	\$ 5,685.00	HSBC3189 26	000000000000 01240409
10/04/2024	11:39:14	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1664	\$ 27,517.00	HSBC2595 40	000000000000 01240410
10/04/2024	11:42:07	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1669	\$ 25,145.00	HSBC2610 51	000000000000 01240410
10/04/2024	11:43:02	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1639	\$ 23,325.00	HSBC2615 45	000000000000 01240410
10/04/2024	12:11:47	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1639	\$ 23,325.00	HSBC2769 68	000000000000 01240410
10/04/2024	12:12:49	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1667	\$ 22,270.00	HSBC2775 27	000000000000 01240410
10/04/2024	12:13:56	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1668	\$ 18,799.00	HSBC2781 50	000000000000 01240410
10/04/2024	12:14:47	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1666	\$ 18,488.00	HSBC2786 00	000000000000 01240410
10/04/2024	12:16:41	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1640	\$ 16,910.00	HSBC2796 64	000000000000 01240410
10/04/2024	12:18:05	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1663	\$ 12,588.00	HSBC2804 53	000000000000 01240410
12/04/2024	20:45:29	*BANORTE	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	00072180012329265640	COMPRA DE 1000 SOMBRILLAS PARA DI DE LAS	\$ 58,000.00	HSBC0990 95	000000000000 01240411
12/04/2024	20:58:28	*BANORTE	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	00072180012329265640	PAGO DE ABANICOS PARA DIA DE LAS MADRES	\$ 12,992.00	HSBC1048 65	000000000000 01240411

000210

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108149

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
12/04/2024	20:58:57	*BANORTE	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	00072180012329265640	COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DEL NINO	\$ 2,552.00	HSBC105103	00000000000001240411
11/04/2024	12:19:09	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 25-31MARZO 24	\$ 22,672.21	HSBC313777	00000000000001240411
11/04/2024	12:20:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA25-3 1MARZO24	\$ 21,915.46	HSBC315247	00000000000001240411
11/04/2024	12:22:32	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	REP DE REB BLOQUERA	\$ 11,020.00	HSBC317693	00000000000001240411
11/04/2024	12:23:12	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	PAGO CEMENTO TABIQUERA	\$ 8,400.00	HSBC318226	00000000000001240411
16/04/2024	19:03:00	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC049358	00000000000001240415
16/04/2024	19:03:18	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	TARJETA SINDICATURA	\$ 5,637.60	HSBC049571	00000000000001240415
16/04/2024	10:55:50	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	COMP DE LLANTAS	\$ 13,560.01	HSBC350780	00000000000001240416
16/04/2024	10:56:56	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	COMPRA LLANTAS CAMION BASURA	\$ 10,200.03	HSBC351469	00000000000001240416
16/04/2024	11:00:20	*BBVA MEXICO	CARLOS RAFAEL MARTINEZ BARRERA	00012470015315178531	PAGO DE VIDRIOS	\$ 7,946.00	HSBC353550	00000000000001240416
16/04/2024	11:01:51	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REP	\$ 3,212.50	HSBC354558	00000000000001240416
16/04/2024	13:05:50	*BANAMEX	TRACSA	00002320068300002062	PAGO DE MANGUERA PARA RETRO	\$ 5,643.91	HSBC439111	00000000000001240416
17/04/2024	11:43:17	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-32	\$ 42,500.00	HSBC285300	00000000000001240417
17/04/2024	11:46:33	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE MAQ PARA LIMP DE CANAL	\$ 34,500.00	HSBC287151	00000000000001240417
17/04/2024	11:49:06	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MANGUE DE PRES PAR VOLTEO	\$ 18,200.00	HSBC288521	00000000000001240417
17/04/2024	11:50:00	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACCIONE S RETRO	\$ 17,800.00	HSBC289010	00000000000001240417
17/04/2024	11:57:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REF TRACTOR	\$ 17,360.00	HSBC293013	00000000000001240417
17/04/2024	12:02:08	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MATERIALES DE DRENAJE	\$ 16,520.00	HSBC295946	00000000000001240417
17/04/2024	12:09:50	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAGO DE TUBERIA, CONEXIONES	\$ 14,600.00	HSBC302731	00000000000001240417



000211

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108149

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
17/04/2024	12:17:43	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CUBETAS DE GRASA	\$ 13,500.00	HSBC307366	00000000000001240417
17/04/2024	12:19:22	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-32	\$ 13,500.00	HSBC308432	00000000000001240417
17/04/2024	12:38:18	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MAT FERRETERIA	\$ 12,510.00	HSBC319752	00000000000001240417
17/04/2024	12:50:00	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DE PREV Y SENALAM DE REAL DE TRAB	\$ 11,230.00	HSBC326603	00000000000001240417
17/04/2024	13:02:32	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	REF EQUI COMP Y ACC OPUB	\$ 10,060.00	HSBC334273	00000000000001240417
17/04/2024	13:12:23	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ROLLO DE MANGUERA	\$ 10,000.00	HSBC340870	00000000000001240417
17/04/2024	13:26:04	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	FERTILIZANTE Y PLAG	\$ 9,297.00	HSBC348847	00000000000001240417
17/04/2024	13:40:32	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACCESORIOS NISSAN	\$ 8,300.00	HSBC357062	00000000000001240417
17/04/2024	13:46:08	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-31	\$ 8,200.00	HSBC360137	00000000000001240417
17/04/2024	13:59:56	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PREND DE PROTECC PARA PERS	\$ 7,633.00	HSBC368519	00000000000001240417
17/04/2024	14:03:04	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 7,632.00	HSBC370348	00000000000001240417
19/04/2024	10:14:20	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACUM INTERNACION AL	\$ 6,500.00	HSBC280179	00000000000001240419
19/04/2024	10:18:20	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	MAT LIMPIEZA	\$ 5,490.00	HSBC283230	00000000000001240419
19/04/2024	10:18:54	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	SUM CAFETERIA	\$ 4,600.00	HSBC283674	00000000000001240419
23/04/2024	12:22:17	*BBVA MEXICO	LESLIE AMERICA RAYA GUTIERREZ	00012470004861011946	LIQ DE REP MAQUINAS TABIQUERA	\$ 28,847.00	HSBC267834	00000000000001240423
23/04/2024	16:34:45	*BANORTE	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	00072180012329252860	GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA DEL NINO	\$ 12,760.00	HSBC396180	00000000000001240423
24/04/2024	13:26:18	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 12,780.00	HSBC307577	00000000000001240424
30/04/2024	21:47:33	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL01 AL 7 DE ABRIL 2024 AYUNT	\$ 52,499.20	HSBC134049	00000000000001240429
30/04/2024	21:48:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 8 AL 14 DE ABRIL AYUNT	\$ 50,011.47	HSBC134421	00000000000001240429
30/04/2024	21:49:22	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL15 AL 21 DE ABRIL 2024	\$ 47,573.82	HSBC134755	00000000000001240429

000212

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108150

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
30/04/2024	21:50:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 1 AL07 ABRIL 2024	\$ 32,509.63	HSBC134992	00000000000001240429
30/04/2024	21:50:51	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 8 AL14 DE ABRIL AYTO	\$ 30,612.05	HSBC135336	00000000000001240429
30/04/2024	21:51:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024AYTO	\$ 29,812.41	HSBC135698	00000000000001240429
29/04/2024	10:42:52	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00304245	\$ 18,929.57	HSB5157372	00000000000001240429
29/04/2024	11:08:08	*BBVA MEXICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	00012914002018526988	01F07B2278G G00304245	\$ 18,929.57	HSB5174225	00000000000001240429
29/04/2024	11:51:42	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO	\$ 38,000.00	HSB5206295	00000000000001240429
29/04/2024	11:52:31	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE MAQ	\$ 28,000.00	HSB5207919	00000000000001240429
29/04/2024	11:53:19	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUB	\$ 18,560.00	HSB5208461	00000000000001240429
29/04/2024	11:54:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y UTILES DE OFIC	\$ 13,574.00	HSB5209296	00000000000001240429
29/04/2024	11:54:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y UTILES DE OFIC	\$ 13,574.00	HSB5209296	00000000000001240429
29/04/2024	11:56:15	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 13,366.00	HSB5210469	00000000000001240429
29/04/2024	11:59:35	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO GRUA SERVICIOS PUB	\$ 9,200.00	HSB5212934	00000000000001240429
29/04/2024	12:03:47	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$ 8,500.00	HSB5216074	00000000000001240429
29/04/2024	12:03:47	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE TONERS Y TINTAS	\$ 8,500.00	HSB5216074	00000000000001240429
29/04/2024	12:29:02	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSB5236755	00000000000001240429
02/05/2024	22:42:54	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE SANCHEZ PENA	00012470004863371639	PAPELERIA Y UTILES DE OF	\$ 13,574.00	HSBC187881	00000000000001240430
02/05/2024	22:45:26	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	TONERS Y TINTAS	\$ 8,500.00	HSBC188751	00000000000001240430
02/05/2024	22:46:37	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC189153	00000000000001240430
02/05/2024	23:11:39	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-84	\$ 38,000.00	HSBC196706	00000000000001240430



000213

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108150

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
02/05/2024	23:12:27	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-82	\$ 22,000.00	HSBC196913	00000000000001240430
02/05/2024	23:12:57	*BANREGIO	HILLENDIS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-122	\$ 18,600.00	HSBC197046	00000000000001240430
02/05/2024	23:13:58	*BANREGIO	HILLENDIS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-124	\$ 18,000.00	HSBC197310	00000000000001240430
02/05/2024	23:15:28	*BANREGIO	HILLENDIS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-123	\$ 11,400.00	HSBC197707	00000000000001240430

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	15:14:04	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369583224023000032		\$ 179,649.00	8846APR1202404032964149091	000000000000000240403
15/04/2024	14:23:22	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000036		\$ 1,368,144.09	8846APR2202404152991375806	000000000000000150424
30/04/2024	13:36:10	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136465024023000038		\$ 2,946.21	002601002404300000232449	000000000000000000003
30/04/2024	15:46:12	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167120075424023000037		\$ 8,011.21	80072783050103277877990002	000000000000000300424
30/04/2024	16:17:36	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369462624023000040		\$ 8,361.92	8846APR2202404303027739893	000000000000000300424
30/04/2024	16:19:57	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369668224023000041		\$ 844,267.18	8846APR1202404303027751652	000000000000000300424

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

000214

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



000215

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108151

580

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

000216

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108152

580

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:				
\$897.50	\$1,041.10				
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	\$897.50	\$897.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$897.50	IVA	Tasa	0.16%	\$143.60	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$897.50	IVA	Tasa	0.16%	\$143.60	
Total de Impuestos trasladados:					
\$143.60					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4065710949	9C171529-3986-48D4-AE34-C4B83B4FC109	2024-05-01T03:13:48	2024-05-01T03:48:31		
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:	
0000100000505899543	0000100000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

XJTguMcOllrkkkQyCzTZUV9AKnUA9LNeil9p1e6kDqmCv4z4UbrLexz8MMYRc5bw4Z8SmBib7HLxtrdJ1KAJUdrTx31o6iHBmU0wwbyrCnYW5T
FKBKG41o/tjgeRXwAs/ShbQcCpdoOg9kf+EYA5Pty+oYYf7BtV+T9GQ/sZUub1vA1B3G0FRniFMra+bPkGz7yayaz9hbiSVV4obBs4bZ+VqTs9cp
4I2JAZWASnX9X9KPxHxzmHFqoOKTpuSgDehE2JrhWjtcHdo3ETa+hLIHQKVXb5J8gu2CYQPAR9x9AQmA9W21VgvosxUJSISXe38S0/TdZ/
VI3zwknC811A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|9C171529-3986-48D4-AE34-C4B83B4FC109|2024-05-01T03:48:31|XJTguMcOllrkkkQyCzTZUV9AKnUA9LNeil9p1e6kDqmCv4z4UbrLex/z
8MMYRc5bw4Z8SmBib7HLxtrdJ1KAJUdrTx31o6iHBmU0wwbyrCnYW5TFKBKG41o/tjgeRXwAs/ShbQcCpdoOg9kf+EYA5Pty+oYYf7BtV+T9GQ/
/sZUub1vA1B3G0FRniFMra+bPkGz7yayaz9hbiSVV4obBs4bZ+VqTs9cp4I2JAZWASnX9X9KPxHxzmHFqoOKTpuSgDehE2JrhWjtcHdo3ETa+h
LIHQKVXb5J8gu2CYQPAR9x9AQmA9W21VgvosxUJSISXe38S0/TdZ/VI3zwknC811A==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

kxgFY1NdAe9JUjhfFfa/fI50goU3wcvU5dUAajKGpuEUfW7StJHE+U3GoCCdu11FVXY7r/DhDc9ouYhKd9DHNnagB07MHorYISvhUKjyyKzLjIn
zTmANZfiPRN7kLYluU3dLISzmobdIDixsujYRc2kjdHAcYQACROWDq2s9c2POY0bd36Kluzm7N3LZqrT2oVqwc8wLaDsn+o9yEWGHeYR03fr
LEH+zLkp3o9998YLSy8AcRiq3No3IHILF1OAeWDFmXmt0s/q0DMdtqefigoEfuN+VIC0a/Pml57u9UCZXKuBYZk/yksb5KqAXg5JyKkx4BeAhy3
DtA/IGW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000217



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	59,162,730.09	19,106,867.64	20,442,070.16	57,827,527.57									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,905,950.11	19,746,150.87									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,487,752.19	17,243,238.26									
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68									
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68									
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES	6,290,945.11	4,703,032.99	4,945,694.63	6,048,283.47									
00002987	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001325-ABR	01/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-06946 PAGO CORRESPONDIENTE A VASO CONTENEDOR PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,032.80	0.00	0001042024	15-115	1					000000	
00002990	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001328-ABR	01/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-19256 PAGO CORRESPONDIENTE A BASTON BURBUJAS PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000019256	15-115	1					000000	
00002996	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-001330-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-11896 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,025.15	0.00	0000011896	15-115	1					000000	
00002999	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-001331-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-84496 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,101.82	0.00	0000084496	15-115	1					000000	
00002984	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-001324-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-84496 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0001042024	15-115	1					000000	
00002055	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000866-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1963 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAULICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0000001963	15-115	1					000000	
00002056	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000867-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1964 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0000001964	15-115	1					000000	
00002289	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000970-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02938 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0000002938	15-115	1					000000	
00002292	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000971-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-03824 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE SERVICIO ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0000003824	15-115	1					000000	
00002293	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000972-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-05608 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE GRASA Y ACEITE.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000005608	15-115	1					000000	
00002295	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000973-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-06586 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE COMPUTO Y SOFTWARE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000006586	15-115	1					000000	
00002298	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000974-ABR	02/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-06586 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FERRERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0000002181	15-115	1					000000	
00002300	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000975-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-46274 PAGO CORRESPONDIENTE A REGIGILLA DE DRENAJE.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,310.00	0.00	0001346274	15-115	1					000000	
00002053	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000864-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1961 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE L	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001961	15-115	1					000000	
00002057	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000868-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1965 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO EL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001965	15-115	1					000000	
00002059	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000869-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1966 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBO PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001966	15-115	1					000000	

000219



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002067	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000877-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1973 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001973	15-115	1					000000
00002068	CHEQUE	03/04/2024	P.PGD-000336-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1974 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR GUADALUPE AVILA MERINO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001974	15-115	1					000000
00002075	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000883-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1978 CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS FESTIVI PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000001978	15-115	1					000000
00002084	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000251-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-24046 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024 D	0.00	179,649.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00003003	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001334-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-62146 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024 D	0.00	0.00	42,604.85	0.00	0000062146	15-115	1					000000
00003010	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001335-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-24046 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024 D	0.00	0.00	33,689.17	0.00	0000052796	15-115	1					000000
00003013	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001336-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-67136 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	32,352.34	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00003014	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001337-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-25776 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	24,725.67	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00002398	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000406-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-256371 PAGO DE DIFERENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 05 AL 11 DE	0.00	0.00	5,646.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003016	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001338-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-36206 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	24,212.84	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00003020	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001339-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-40936 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DEL 20	0.00	0.00	16,317.05	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00003022	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000465-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-88876 PAGO DE DIFERENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL 05 AL 11 DE FEBRERO D	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003250	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001453-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-24046 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MAR	0.00	0.00	41,739.22	0.00	0000024046	15-115	1					000000
00003287	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001459-ABR	03/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-34796 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2024 D	0.00	0.00	36,298.87	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00003023	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PGD-000466-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-30396 PAGO DE ANTICIPO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE LA BLOQUERA.	0.00	0.00	29,267.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003024	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-001340-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-30396 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS DE VEHICULO OFICIAL DE OFICIALIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0000077836	15-115	1					000000
00003026	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-001341-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-31356 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,128.76	0.00	0000031356	15-115	1					000000
00003028	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-001342-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-20796 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICITARIOS DE LOS MESES ENERO, FEBRERO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0004042024	15-115	1					000000
00003030	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-001343-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-395384 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,158.02	0.00	0004042024	15-115	1					000000
00002069	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000878-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1975 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,397.00	0.00	0000001975	15-115	1					000000
00002070	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000879-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1976 CORRESPONDIENTE A EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000001976	15-115	1					000000

000220



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002071	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000880-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1977 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. ROSA ELIA VALENCIA RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001977	15-115	1					000000
00002060	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000871-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1967 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. ILDA GARCIA AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001967	15-115	1					000000
00002061	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000872-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1968 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA 10 DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0000001968	15-115	1					000000
00002062	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001639-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1969 CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.00	0.00	0000001969	15-115	1					000000
00002064	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000874-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1970 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO LAMPARAS PARA ALUMBRADO P	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0000001970	15-115	1					000000
00002066	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000876-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1972 CORRESPONDIENTE A PAGO GASTOS DE IMPRESION Y ENGARGOLADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001972	15-115	1					000000
00002054	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000865-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1962 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCAL AL C. TERESA VEGA TREJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001962	15-115	1					000000
00002302	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000976-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-82009 PAGO CORRESPONDENTE A MATERIAL ELECTRONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000082009	15-115	1					000000
00002304	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000977-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-82925 PAGO CORRESPONDENTE A MATERIAL IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0000082925	15-115	1					000000
00002306	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000978-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-85072 PAGO CORRESPONDENTE A MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000085072	15-115	1					000000
00002308	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000979-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-11096 PAGO CORRESPONDENTE A REFACCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,533.00	0.00	0000011096	15-115	1					000000
00002286	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000969-ABR	04/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-73746 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0000073746	15-115	1					000000
00002311	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000980-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-55126 PAGO CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA ATEMERDER SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,899.00	0.00	0000055128	15-115	1					000000
00002315	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000981-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-93088 PAGO CORRESPONDENTE A SUMINISTROS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0000093088	15-115	1					000000
00002013	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000855-ABR	05/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1991 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE MARZO NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001991	15-115	1					000000
00002065	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000875-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1971 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. SONIA ESMERALDA CORREA HERNANDEZ.: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001971	15-115	1					000000
00002076	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000884-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1979 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL AL C. ANA KAREN ZAMUDIO AVILA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001979	15-115	1					000000
00002077	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000885-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1980 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001980	15-115	1					000000
00002097	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000900-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1982 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000001982	15-115	1					000000
00002117	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000907-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1987 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.: (PAGA	0.00	0.00	4,480.99	0.00	0000001987	15-115	1					000000

000221



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00002118	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000337-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1988 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL A LA C. SOLEDAD ZERMEÑO PANTOJA.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001988	15-115	1					000000
00002119	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000909-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1989 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000001989	15-115	1					000000
00002122	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000910-ABR	05/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1990 CORRESPONDIENTE A 1ER SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPO	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000001990	15-115	1					000000
00002133	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000914-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1981 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,654.00	0.00	0000001981	15-115	1					000000
00003032	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-001344-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-32176 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,146.57	0.00	0005042024	15-115	1					000000
00002316	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000982-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-404067 PAGO CORRESPONDENTE A ACCESORIOS DE CHEVROLET.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000404067	15-115	1					000000
00002319	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000983-ABR	05/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-2885 PAGO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE FERRETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000046288	15-115	1					000000
00002322	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000984-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-16826 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000016826	15-115	1					000000
00002323	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000985-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-19705 PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000019705	15-115	1					000000
00002325	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000986-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-21804 PAGO CORRESPONDENTE A ACCESORIOS DE CHEVROLET.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000021804	15-115	1					000000
00002332	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000987-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-404067 PAGO CORRESPONDENTE A LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000095341	15-115	1					000000
00002333	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000988-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-100523 PAGO CORRESPONDIENTE A CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000100523	15-115	1					000000
00002335	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000989-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-101088 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DEPORTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000101088	15-115	1					000000
00002338	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000990-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-101372 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000101372	15-115	1					000000
00002340	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000991-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-101797 PAGO CORRESPONDENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000101797	15-115	1					000000
00003300	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001461-ABR	08/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-19623 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE TRACTOR AGRICOLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000019623	15-115	1					000000
00003034	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001345-ABR	09/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-220337 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCION NISSAN OBRAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0009042024	15-115	1					000000
00003036	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001346-ABR	09/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-12696 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,425.76	0.00	0009042024	15-115	1					000000
00003038	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001347-ABR	09/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-13176 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	9,772.00	0.00	0000942024	15-115	1					000000

000222



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00003040	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001348-ABR	09/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-26566 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000026566	15-115	1					000000
00002126	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000912-ABR	09/04/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-1992 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DEL TRABAJADOR CARLOS JAVIER ORTIZ ORTIZ.:	0.00	0.00	2,414.00	0.00	0000001992	15-115	1					000000
00002128	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000918-ABR	09/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1993 CORRESPONDIENTE A 1ER SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000001993	15-115	1					000000
00002141	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000917-ABR	09/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1994 CORRESPONDIENTE A 2DA SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000001994	15-115	1					000000
00002113	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000904-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1984 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION DE CLOUCH DE EQUIPO DE TRANSPORTE.:	0.00	0.00	3,246.00	0.00	0000001984	15-115	1					000000
00002115	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000905-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1985 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001985	15-115	1					000000
00002116	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-001464-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1986 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES A LA ESCUELA P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001986	15-115	1					000000
00002112	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000903-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-1983 CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO A LA C. MA DE LA LUZ MEDINA MEZA: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001983	15-115	1					000000
00003042	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001349-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-80596 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,517.00	0.00	0010042024	15-115	1					000000
00003044	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001350-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-80596 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,145.00	0.00	0010042024	15-115	1					000000
00003046	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001351-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-80596 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,325.00	0.00	0000064686	15-115	1					000000
00003048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000467-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-54136 PAGO DUPLICADO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A VERONICA AHUMADA MILL	0.00	0.00	23,325.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003049	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001352-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-88866 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,270.00	0.00	0010042024	15-115	1					000000
00003051	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001353-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-68006 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,799.00	0.00	0000068006	15-115	1					000000
00003053	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001354-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-11526 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,488.00	0.00	0000011526	15-115	1					000000
00003057	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001355-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-36226 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0010042024	15-115	1					000000
00003059	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-001356-ABR	10/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-14236 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,588.00	0.00	0000014236	15-115	1					000000
00003061	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001357-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-37096 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINA BLOQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0011042024	15-115	1					000000
00003063	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001358-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-89956 PAGO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PARA LA BLOQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0011042024	15-115	1					000000

000223



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00003064	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001359-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-25486 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SOMBRILLAS PARA EL DIA DE LA MAMA.: (PAGA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000025486	15-115	1					000000
00003066	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001360-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-89096 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ABANICOS PARA EL DIA DE LA MAMA.: (PAGADO	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000089096	15-115	1					000000
00003070	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001362-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-313777 PAGO DE DIESEL DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRAT	0.00	0.00	22,672.21	0.00	0000313777	15-115	1					000000
00003074	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001363-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-25036 PAGO DE GASOLINA DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2024 DE VARIAS AREAS ADMINISTRA	0.00	0.00	21,915.46	0.00	0011042024	15-115	1					000000
00002142	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000919-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1995 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PREMIACION PARA TORNEO DE FUT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001995	15-115	1					000000
00002143	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000920-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1996 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DE LA MADRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001996	15-115	1					000000
00002145	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000921-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1997 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001997	15-115	1					000000
00002147	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000922-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1998 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DE LA MADRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001998	15-115	1					000000
00002149	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000923-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-1999 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DE LA MADRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000001999	15-115	1					000000
00002151	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000924-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2000 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHO	0.00	0.00	98,455.00	0.00	0000002000	15-115	1					000000
00002164	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000347-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2001 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002001	15-115	1					000000
00002170	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000925-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2002 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000002002	15-115	1					000000
00002021	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000859-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2030 CORRESPONDIENTE A 3RA SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000002030	15-115	1					000000
00002171	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000926-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2003 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0000002003	15-115	1					000000
00002173	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000927-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2004 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0000002004	15-115	1					000000
00002175	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000928-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2005 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,933.00	0.00	0000002005	15-115	1					000000
00002177	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000929-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2006 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INM	0.00	0.00	7,067.00	0.00	0000002006	15-115	1					000000
00002179	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000930-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2007 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0000002007	15-115	1					000000
00002180	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000931-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2008 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,674.00	0.00	0000002008	15-115	1					000000
00002181	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000932-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2009 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,371.00	0.00	0000002009	15-115	1					000000

000224



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00002182	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000933-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2010 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TINTAS Y TONNER.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,629.00	0.00	0000002010	15-115	1					000000
00002183	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000348-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2011 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002011	15-115	1					000000
00002184	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000349-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2012 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002012	15-115	1					000000
00002185	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000350-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2013 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002013	15-115	1					000000
00002186	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000351-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2014 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002014	15-115	1					000000
00002187	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000352-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2015 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002015	15-115	1					000000
00002188	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000934-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2016 CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRASNPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000002016	15-115	1					000000
00002189	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000935-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2017 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,597.00	0.00	0000002017	15-115	1					000000
00002190	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000936-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2018 CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,553.00	0.00	0000002018	15-115	1					000000
00002191	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000937-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2019 CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.: (0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002019	15-115	1					000000
00002193	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000938-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2020 CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002020	15-115	1					000000
00002194	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000939-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2021 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA C. MARIA SOLEDAD HERNANDEZ PANIAGUA.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002021	15-115	1					000000
00002195	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000940-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2022 CORRESPONDIENTE A ZDA SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES OFICILIA TEMPO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002022	15-115	1					000000
00002197	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000353-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2023 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002023	15-115	1					000000
00002198	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000354-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2024 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE AL TJUAN GERAR	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002024	15-115	1					000000
00002199	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000355-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2025 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000002025	15-115	1					000000
00002200	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000356-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2026 CORRESPONDIENTE A NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	7,233.00	0.00	0000002026	15-115	1					000000
00002202	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000357-ABR	11/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2028 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	7,233.00	0.00	0000002028	15-115	1					000000
00002203	CHEQUE	11/04/2024	P.PGD-000358-ABR	11/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2029 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002029	15-115	1					000000
00002201	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000941-ABR	12/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2027 CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PARA GASTOS DE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002027	15-115	1					000000
00002204	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000942-ABR	12/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2031 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL PARA TRANSPORTE DE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002031	15-115	1					000000
00003068	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-001361-ABR	12/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-89096 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE JUGUETE PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000036226	15-115	1					000000

000225



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00003079	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-001473-ABR	15/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-24106 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICCIONAL	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0015042024	15-115	1					000000
00003087	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-001369-ABR	15/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-03826 PAGO CORRESPONDIENTE A TARJETA PCB PRINCIPAL CON CONECTIVIDAD INTEGRADA PAR	0.00	0.00	5,637.60	0.00	0015042024	15-115	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000831-ABR	15/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-02069 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	566,706.00	0.00	0015042024	15-115	1					000000
00002085	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000252-ABR	15/04/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	0.00	1,368,144.09	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003077	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001364-ABR	16/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-58996 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,643.91	0.00	0016042024	15-115	1					000000
00003081	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001366-ABR	16/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-36746 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,560.01	0.00	0016042024	15-115	1					000000
00003083	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001367-ABR	16/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-69086 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.03	0.00	0000069086	15-115	1					000000
00003085	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001368-ABR	16/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-57916 PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0000057916	15-115	1					000000
00003089	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001370-ABR	16/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-06696 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,212.50	0.00	0000006696	15-115	1					000000
00003614	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PGD-000523-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,628.00	0.00	0017042024	15-115	1					000000
00002342	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000992-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-02896 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA PARA OFICIALIA M	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000002896	15-115	1					000000
00002344	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000993-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-287151 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIMPIA CANALES.: (PAG	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000287151	15-115	1					000000
00002346	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000994-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-51626 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONJUNTO DE MANGUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000051626	15-115	1					000000
00002348	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000996-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-89010 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE RETRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000089010	15-115	1					000000
00002350	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000997-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-293013 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0000293013	15-115	1					000000
00002352	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000998-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-295496 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE TUBERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0000295496	15-115	1					000000
00002354	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000999-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-302731 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE TUBERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000302731	15-115	1					000000
00002356	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001000-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-368519 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,633.00	0.00	0000368519	15-115	1					000000
00002358	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001001-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-91030 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA DEL AREA DE DESARR	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000308432	15-115	1					000000

000226



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00002360	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001002-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-307366 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE GRASA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000307366	15-115	1					000000
00002362	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001003-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-319752 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE FERRETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0000319752	15-115	1					000000
00002364	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001004-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-319752 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE SEÑALIZACION DE TRABAJOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,230.00	0.00	0000319752	15-115	1					000000
00002366	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001005-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-334273 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO DEL AREA DE OBRAS	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0000334273	15-115	1					000000
00002368	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001006-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-340870 PAGO CORRESPONDIENTE A MANGUERA PARA JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000340870	15-115	1					000000
00002370	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001007-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-348847 PAGO CORRESPONDIENTE A FERTILIZANTE Y PLAGICIDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,297.00	0.00	0000348847	15-115	1					000000
00002372	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001008-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-357062 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS Y REFACCIONES NISSAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000357062	15-115	1					000000
00002374	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001009-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-360137 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS Y REFACCIONES FORD.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000360137	15-115	1					000000
00002376	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001010-ABR	17/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-370348 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0000370348	15-115	1					000000
00003618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/04/2024	P.PGD-000524-ABR	18/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	37,772.00	0.00	0018042024	15-115	1					000000
00003091	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGD-000468-ABR	18/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-59138 PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO.	0.00	0.00	225,216.00	0.00	0018042024	15-115	1					000000
00003619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/04/2024	P.PGD-000525-ABR	19/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,789.00	0.00	0019042024	15-115	1					000000
00002378	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-001011-ABR	19/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-280179 PAGO CORRESPONDIENTE A BATERIA PARA CAMION.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000280179	15-115	1					000000
00002379	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-001012-ABR	19/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-283230 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0000283230	15-115	1					000000
00002382	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-001013-ABR	19/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-283674 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000283674	15-115	1					000000
00003098	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-001376-ABR	23/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-59138 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA BLOQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,847.00	0.00	0000267834	15-115	1					000000
00003102	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-001379-ABR	23/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-52736 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000052736	15-115	1					000000
00003108	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.PEP-001382-ABR	24/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-52736 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0024042024	15-115	1					000000
00003598	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PGD-000522-ABR	26/04/2024	GTO CTE CTA-10949 Ir-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE DE PAGO AL TRABAJADOR GERARDO HERN	0.00	0.00	14,174.00	0.00	0026042024	15-115	1					000000

000227



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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													
00003257	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001454-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-26006 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 DE	0.00	0.00	50,011.47	0.00	0000026006	15-115	1					000000
00003261	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001455-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-55856 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024	0.00	0.00	29,812.41	0.00	0000055856	15-115	1					000000
00003268	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001456-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-26006 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024 D	0.00	0.00	47,573.82	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00003273	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001457-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-24026 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2024	0.00	0.00	30,612.05	0.00	0000024026	15-115	1					000000
00003282	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001458-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-00806 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024 D	0.00	0.00	52,499.20	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00003292	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001460-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-57816 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024	0.00	0.00	32,509.63	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00003104	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001380-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-81716 PAGO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,929.57	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00003106	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2024	P.PGD-000469-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-80126 PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.	0.00	0.00	18,929.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003107	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001381-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA 10949 T-71846 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00002383	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001014-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-207919 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LIMPIA CANALES EN LA	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000207919	15-115	1					000000
00002385	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001015-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5208461 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE LAMPARAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0005208461	15-115	1					000000
00002387	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001016-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-210469 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,366.00	0.00	0000210469	15-115	1					000000
00002389	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001017-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-212934 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0005212934	15-115	1					000000
00002391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2024	P.PGD-000486-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-212934 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	13,574.00	0.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00002391	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PGD-000486-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-212934 DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00002394	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001019-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-196706 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MAQUINARIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000196706	15-115	1					000000
00002396	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2024	P.PGD-000487-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-188751 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00002396	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PGD-000487-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-188751 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000
00002399	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001022-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-196706 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE CARPETA ASFALTICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000071996	15-115	1					000000
00002587	CHEQUE	29/04/2024	P.PGD-000021-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.165 PAGO PROPORCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO, CORRESPO	0.00	19,692.24	0.00	0.00	0000000165							000000
00002019	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000858-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2034 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002034	15-115	1					000000

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 30 DE ABRIL 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												
00002205	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001021-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2032 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000002032	15-115	1				000000
00002243	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000963-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2050 CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000002050	15-115	1				000000
00002206	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000943-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2033 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL DIA DE LA MAMA.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,717.00	0.00	0000002033	15-115	1				000000
00002208	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000944-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2035 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHO	0.00	0.00	99,355.00	0.00	0000002035	15-115	1				000000
00002210	CHEQUE	29/04/2024	P.PGD-000361-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2036 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002036	15-115	1				000000
00002212	CHEQUE	29/04/2024	P.PGD-000362-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2037 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002037	15-115	1				000000
00002213	CHEQUE	29/04/2024	P.PGD-000363-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2038 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0000002038	15-115	1				000000
00002214	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000946-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2039 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE BEBIDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002039	15-115	1				000000
00002216	CHEQUE	29/04/2024	P.PGD-000364-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2040 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002040	15-115	1				000000
00002219	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000953-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2041 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGURO	0.00	0.00	91,376.00	0.00	0000002041	15-115	1				000000
00002224	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000954-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2042 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000002042	15-115	1				000000
00002225	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000955-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2043 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000002043	15-115	1				000000
00002227	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000957-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2044 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000002044	15-115	1				000000
00002231	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000958-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2045 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA DIA DEL MAESTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002045	15-115	1				000000
00002234	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000960-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2046 PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000002046	15-115	1				000000
00002238	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000961-ABR	29/04/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2047 PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0000002047	15-115	1				000000
00002240	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000962-ABR	29/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2048 CORRESPONDIENTE A 4TA SEMANA DE ABRIL NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000002048	15-115	1				000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000850-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-02069 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	551,733.00	0.00	0030042024	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 30 DE ABRIL 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												
00002086	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000253-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	8,011.21	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002087	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000254-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	8,361.92	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002088	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000255-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDADO)	0.00	2,946.21	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002152	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000256-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.: (RECAUDADO)	0.00	844,267.18	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002153	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000257-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO	0.00	2,249,674.68	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002405	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001025-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-197310 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE TUBERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000197310	15-115	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001026-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-197707 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000197707	15-115	1					000000
00002409	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001027-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-61136 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICIONAL	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0003042024	15-115	1					000000
00002537	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001633-ABR	30/04/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2049 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000002049	15-115	1					000000
00002401	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001023-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-196913 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000196913	15-115	1					000000
00002403	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001024-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-197046 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000197046	15-115	1					000000
00003624	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000363-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-30042024 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL BANCO HS	0.00	212.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003628	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001625-ABR	30/04/2024	GTO CTE CTA-10949 T-30042024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024 A HSBC MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	1,041.10	0.00	0030042024	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2024

\$9,266,590.96

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 254,685.43

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 INMU	\$ 12,000.24
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL I	\$ 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
11/04/2024	2002	MARINA AGUILAR PEREZ	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.	\$ 4,250.00
11/04/2024	2003	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA JARDINERIA.	\$ 6,870.00
11/04/2024	2004	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA.	\$ 8,880.00
11/04/2024	2007	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE IMPRESORA	\$ 2,325.99
11/04/2024	2008	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,674.00
29/04/2024	2033	MARIA TERESA MORALES MORA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$ 22,717.00
15/05/2024	2052	RAFAEL GONZALEZ RICO	CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ RICO	\$ 5,956.00
15/05/2024	2067	MARIA EDUWIGES ORTIZ CALDERON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 16,500.00
15/05/2024	2068	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TINOCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA.	\$ 3,500.00
15/05/2024	2069	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 11,900.00
15/05/2024	2070	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRACTOR.	\$ 8,100.00
15/05/2024	2075	JAIRO IVAN VALDOINOS CEBALLOS	CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE TRACTOR Y RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 50,000.00
15/05/2024	2076	ELICEO SERRATO DELGADO	CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICEO SERRATO DELGADO.	\$ 2,500.00
23/05/2024	2081	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL I	\$ 14,400.00

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 MAYO DEL 2024

\$9,011,905.53

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


 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL

000231

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

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

-01
111200
572

NÚMERO DE CUENTA
4065710949
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040657109498

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,480,705.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,376,744.62
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,591,128.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 269.35
▶ IVA Informativo	\$ 160.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,266,590.96
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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%	\$1,001.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,001.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,255,799.08
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 269.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 963.04
IVA Cobrado	\$ 160.16
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 OT BCO TADE900822D27 148860100	41127018 2040	\$ 4,005.00		\$ 6,476,700.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 187881	\$ 13,574.00		\$ 6,463,126.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 188751	\$ 8,500.00		\$ 6,454,626.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 189153	\$ 11,500.00		\$ 6,443,126.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 196706	\$ 38,000.00		\$ 6,405,126.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 196913	\$ 22,000.00		\$ 6,383,126.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 197046	\$ 18,600.00		\$ 6,364,526.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 197310	\$ 18,000.00		\$ 6,346,526.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 197707	\$ 11,400.00		\$ 6,335,126.90
02	CHEQUE PAGADO	08791053 2038	\$ 3,317.00		\$ 6,331,809.90
03	CHEQUE PAGADO	02931053 2045	\$ 29,000.00		\$ 6,302,809.90
03	CHEQUE PAGADO	02931053 2047	\$ 12,150.00		\$ 6,290,659.90



000232

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111200

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	02931053 2046	\$ 13,850.00		\$ 6,276,809.90
03	NETNM nomina AY	14594617 44321	\$ 3,650.00		\$ 6,273,159.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2042	\$ 5,600.00		\$ 6,267,559.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2043	\$ 5,900.00		\$ 6,261,659.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2044	\$ 7,400.00		\$ 6,254,259.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2032	\$ 22,000.00		\$ 6,232,259.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2036	\$ 4,005.00		\$ 6,228,254.90
03	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 17,824.00		\$ 6,210,430.90
06	CHEQUE PAGADO	07421053 2048	\$ 12,600.00		\$ 6,197,830.90
07	CGO SPEI 07052024	08045209 326270	\$ 12,760.00		\$ 6,185,070.90
07	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 582.00		\$ 6,184,488.90
08	24023000044	0080524		\$ 166,594.00	\$ 6,351,082.90
09	CHEQUE PAGADO	07421053 2049	\$ 14,100.00		\$ 6,336,982.90
09	CGO SPEI 09052024	08045219 15706	\$ 21,112.46		\$ 6,315,870.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 70814	\$ 32,000.00		\$ 6,283,870.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 72444	\$ 14,956.00		\$ 6,268,914.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 73823	\$ 13,000.00		\$ 6,255,914.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 74363	\$ 12,542.00		\$ 6,243,372.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 75142	\$ 11,400.00		\$ 6,231,972.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 76872	\$ 8,690.00		\$ 6,223,282.44
09	CGO SPEI 09052024	08045219 77957	\$ 7,450.00		\$ 6,215,832.44
10	CGO SPEI 10052024	08045209 377741	\$ 45,681.60		\$ 6,170,150.84
10	CHEQUE PAGADO	08791053 2050	\$ 7,700.00		\$ 6,162,450.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 546198	\$ 25,600.00		\$ 6,136,850.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 558665	\$ 18,560.00		\$ 6,118,290.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 582465	\$ 15,314.00		\$ 6,102,976.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 589981	\$ 14,374.00		\$ 6,088,602.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 592146	\$ 13,271.00		\$ 6,075,331.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 803300	\$ 6,333.00		\$ 6,068,998.84
10	CGO SPEI 10052024	08045209 804278	\$ 6,230.00		\$ 6,062,768.84
10	CGO SPEI 10052024	08045219 77232	\$ 12,974.00		\$ 6,049,794.84
10	CGO SPEI 10052024	08045219 80068	\$ 2,280.00		\$ 6,047,514.84

000233

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111201

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	08791053 1986	\$ 10,000.00		\$ 6,037,514.84
14	CGO SPEI 14052024	08045209 229289	\$ 30,258.60		\$ 6,007,256.24
14	CGO SPEI 14052024	08045209 229518	\$ 13,779.63		\$ 5,993,476.61
14	CGO SPEI 14052024	08045209 229919	\$ 12,185.00		\$ 5,981,291.61
15	24023000046	0150524		\$ 1,675,959.34	\$ 7,657,250.95
15	CGO SPEI 15052024	08045209 491628	\$ 27,144.00		\$ 7,630,106.95
15	CGO SPEI 15052024	08045209 549762	\$ 16,477.80		\$ 7,613,629.15
15	CHEQUE PAGADO	08791053 2051	\$ 40,000.00		\$ 7,573,629.15
15	CHEQUE PAGADO	08791053 2056	\$ 97,055.00		\$ 7,476,574.15
15	CHEQUE PAGADO	08791053 2059	\$ 12,000.00		\$ 7,464,574.15
15	CHEQUE PAGADO	08791053 2060	\$ 11,750.00		\$ 7,452,824.15
15	CHEQUE PAGADO	08791053 2057	\$ 34,800.00		\$ 7,418,024.15
15	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 592,761.00		\$ 6,825,263.15
15	CGO SPEI 15052024	08045219 100108	\$ 11,500.00		\$ 6,813,763.15
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 996.50		\$ 6,812,766.65
15	I.V.A.	05150001	\$ 159.44		\$ 6,812,607.21
16	CHEQUE PAGADO	08791053 2054	\$ 4,233.00		\$ 6,808,374.21
16	CGO SPEI 16052024	08045209 288668	\$ 9,574.00		\$ 6,798,800.21
16	CGO SPEI 16052024	08045209 288971	\$ 8,800.00		\$ 6,790,000.21
16	CHEQUE PAGADO	08791053 2058	\$ 13,500.00		\$ 6,776,500.21
16	CGO SPEI 16052024	08045209 429973	\$ 8,500.00		\$ 6,768,000.21
16	CGO SPEI 16052024	08045219 108219	\$ 63,000.00		\$ 6,705,000.21
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2062	\$ 4,005.00		\$ 6,700,995.21
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2053	\$ 4,927.00		\$ 6,696,068.21
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2055	\$ 11,654.00		\$ 6,684,414.21
17	CGO SPEI 17052024	08045209 381356	\$ 12,741.01		\$ 6,671,673.20
17	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 17052024	08045213 381356		\$ 12,741.01	\$ 6,684,414.21
17	CGO SPEI 17052024	08045209 382772	\$ 12,000.00		\$ 6,672,414.21
17	CGO SPEI 17052024	08045209 384046	\$ 11,528.99		\$ 6,660,885.22
17	CGO SPEI 17052024	08045209 385481	\$ 10,000.00		\$ 6,650,885.22
17	CGO SPEI 17052024	08045209 388096	\$ 3,614.62		\$ 6,647,270.60
17	CGO SPEI 02836VU00GZZ	08045209 394475	\$ 16,890.01		\$ 6,630,380.59
17	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 10,461.00		\$ 6,619,919.59



000234

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111201

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2064	\$ 5,000.00		\$ 6,614,919.59
17	CHEQUE PAGADO	07421053 1995	\$ 5,000.00		\$ 6,609,919.59
20	CHEQUE OT BCO TADE900822D27 145990100	41127682 2063	\$ 4,005.00		\$ 6,605,914.59
20	CGO SPEI 18052024	08045219 250979	\$ 29,251.00		\$ 6,576,663.59
20	CGO SPEI 18052024	08045219 251252	\$ 25,510.00		\$ 6,551,153.59
20	CGO SPEI 18052024	08045219 251500	\$ 22,109.00		\$ 6,529,044.59
20	CGO SPEI 18052024	08045219 251733	\$ 12,741.01		\$ 6,516,303.58
20	CHEQUE PAGADO	08791053 2061	\$ 4,005.00		\$ 6,512,298.58
20	CHEQUE PAGADO	08791053 2074	\$ 14,400.00		\$ 6,497,898.58
21	CGO SPEI 20052024	08045209 174222	\$ 4,288.00		\$ 6,493,610.58
21	CGO SPEI 21052024	08045209 175452	\$ 48,812.90		\$ 6,444,797.68
21	CGO SPEI 21052024	08045209 176383	\$ 43,791.25		\$ 6,401,006.43
21	CGO SPEI 21052024	08045209 176887	\$ 31,788.46		\$ 6,369,217.97
21	CGO SPEI 21052024	08045209 177190	\$ 31,593.59		\$ 6,337,624.38
21	CGO SPEI 21052024	08045209 178347	\$ 28,947.09		\$ 6,308,677.29
21	CGO SPEI 21052024	08045209 182376	\$ 38,157.83		\$ 6,270,519.46
21	LC102 NET 07284 04243783110042360445	14594625 44321	\$ 211,770.00		\$ 6,058,749.46
22	TRANSF SOL X HSBCNET 22052024	90045629 93250	\$ 13,586.00		\$ 6,045,163.46
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 22052024	19003702	\$ 4.50		\$ 6,045,158.96
22	I.V.A.	05220000	\$ 0.72		\$ 6,045,158.24
23	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 12,732.00		\$ 6,032,426.24
23	CGO SPEI 23052024	08045209 183472	\$ 38,646.70		\$ 5,993,779.54
23	CGO SPEI 23052024	08045209 184593	\$ 30,434.00		\$ 5,963,345.54
23	CGO SPEI 23052024	08045209 196622	\$ 9,405.94		\$ 5,953,939.60
23	CHEQUE PAGADO	08791053 2071	\$ 13,400.00		\$ 5,940,539.60
23	CHEQUE PAGADO	08791053 2066	\$ 6,600.00		\$ 5,933,939.60
23	CHEQUE DEPOSITADO	08795353 2080	\$ 65,391.00		\$ 5,868,548.60
23	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	08791003		\$ 19,648.32	\$ 5,888,196.92
24	CHEQUE PAGADO	08791053 2079	\$ 8,187.00		\$ 5,880,009.92
24	CHEQUE PAGADO	08791053 2077	\$ 7,700.00		\$ 5,872,309.92
27	CGO SPEI 27052024	08045219 56434	\$ 17,120.00		\$ 5,855,189.92
27	CGO SPEI 27052024	08045219 70196	\$ 15,000.00		\$ 5,840,189.92
27	CGO SPEI 27052024	08045219 72210	\$ 11,220.68		\$ 5,828,969.24

000235

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111202

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CGO SPEI 27052024	08045219 72558	\$ 10,000.00		\$ 5,818,969.24
27	CGO SPEI 27052024	08045219 74387	\$ 5,000.00		\$ 5,813,969.24
28	CGO SPEI 28052024	08045209 170865	\$ 3,800.00		\$ 5,810,169.24
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2078	\$ 5,000.00		\$ 5,805,169.24
28	CGO SPEI 28052024	08045209 220570	\$ 36,542.72		\$ 5,768,626.52
28	CGO SPEI 28052024	08045209 220946	\$ 33,628.79		\$ 5,734,997.73
28	CGO SPEI 28052024	08045209 237590	\$ 4,600.00		\$ 5,730,397.73
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2082	\$ 7,233.00		\$ 5,723,164.73
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2028	\$ 7,233.00		\$ 5,715,931.73
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2026	\$ 7,233.00		\$ 5,708,698.73
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2083	\$ 7,233.00		\$ 5,701,465.73
29	CHEQUE PAGADO	08791053 2084	\$ 5,000.00		\$ 5,696,465.73
30	CGO SPEI 29052024	08045209 252851	\$ 29,520.00		\$ 5,666,945.73
30	CGO SPEI 29052024	08045209 263597	\$ 14,946.99		\$ 5,651,998.74
30	CGO SPEI 29052024	08045209 266863	\$ 14,873.00		\$ 5,637,125.74
30	CGO SPEI 29052024	08045209 294129	\$ 14,560.03		\$ 5,622,565.71
30	CGO SPEI 29052024	08045209 315657	\$ 12,000.00		\$ 5,610,565.71
30	CGO SPEI 29052024	08045209 321833	\$ 11,310.00		\$ 5,599,255.71
30	CHEQUE PAGADO	08791053 2085	\$ 102,055.00		\$ 5,497,200.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,005.00	\$ 5,501,205.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,005.00	\$ 5,505,210.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,315.00	\$ 5,509,525.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,315.00	\$ 5,513,840.71
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	08791003		\$ 4,315.00	\$ 5,518,155.71
30	CGO SPEI 29052024	08045209 694378	\$ 9,000.01		\$ 5,509,155.70
30	CGO SPEI 29052024	08045209 695667	\$ 8,100.00		\$ 5,501,055.70
30	CGO SPEI 29052024	08045209 696921	\$ 7,600.00		\$ 5,493,455.70
30	CGO SPEI 29052024	08045209 700495	\$ 6,200.00		\$ 5,487,255.70
30	CGO SPEI 29052024	08045209 702606	\$ 4,200.00		\$ 5,483,055.70
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174598	\$ 14,000.00		\$ 5,469,055.70
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174601	\$ 12,500.00		\$ 5,456,555.70
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174602	\$ 12,000.01		\$ 5,444,555.69
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174608	\$ 7,500.00		\$ 5,437,055.69
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174611	\$ 6,500.00		\$ 5,430,555.69



000236

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111202

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174612	\$ 6,200.00		\$ 5,424,355.69
30	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 30052024	08045225 174602		\$ 12,000.01	\$ 5,436,355.70
30	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 30052024	08045225 174611		\$ 6,500.00	\$ 5,442,855.70
31	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 605,522.00		\$ 4,837,333.70
31	24023000053 0310524	08045211 396737		\$ 3,404,986.91	\$ 8,242,320.61
31	24023000054 0310524	08045211 409206		\$ 1,038,930.23	\$ 9,281,250.84
31	24023000052 0000003	08045211 516151		\$ 3,032.07	\$ 9,284,282.91
31	24023000049 0310524	08045211 551054		\$ 12,612.23	\$ 9,296,895.14
31	24023000051 0310524	08045211 571839		\$ 2,785.50	\$ 9,299,680.64
31	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 3,055.00		\$ 9,296,625.64
31	CGO SPEI 31052024	08045209 902442	\$ 11,500.00		\$ 9,285,125.64
31	CGO SPEI 31052024	08045209 904059	\$ 5,104.00		\$ 9,280,021.64
31	CGO SPEI 31052024	08045209 905844	\$ 3,500.00		\$ 9,276,521.64
31	CGO SPEI 51896W8004VU	08045209 909870	\$ 10,200.03		\$ 9,266,321.61
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310013		\$ 269.35	\$ 9,266,590.96

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
07/05/2024	13:13:52	*SANTANDER	MIPRA SA DE CV	00014180655078679986	PAGO IMITADOR PARA DIA DE LAS MADRES	\$ 12,760.00	HSBC326270	00000000000001240507
10/05/2024	18:21:34	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	COMPRA DE BOLLAS METALICAS Y CLAVOS	\$ 21,112.46	HSBC015706	00000000000001240509
10/05/2024	19:40:54	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE MAQ	\$ 32,000.00	HSBC070814	00000000000001240509
10/05/2024	19:43:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO PIPA DE AGUA	\$ 14,956.00	HSBC072444	00000000000001240509
10/05/2024	19:45:45	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE BAILARINA	\$ 13,000.00	HSBC073823	00000000000001240509
10/05/2024	19:46:34	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS EQ COMP	\$ 12,542.00	HSBC074363	00000000000001240509
10/05/2024	19:47:56	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL FERRET	\$ 11,400.00	HSBC075142	00000000000001240509
10/05/2024	19:50:39	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO TRACTOR	\$ 8,690.00	HSBC076872	00000000000001240509

000237

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111203

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
10/05/2024	19:52:25	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO RANGER DIF	\$ 7,450.00	HSBC0779 57	000000000000 01240509
13/05/2024	20:07:17	*BANREGIO	HILLENDOS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-171	\$ 12,974.00	HSBC0772 32	000000000000 01240510
13/05/2024	20:12:23	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	PAGO DE TONERS	\$ 2,280.00	HSBC0800 68	000000000000 01240510
10/05/2024	10:40:18	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3354	\$ 45,681.60	HSBC3777 41	000000000000 01240510
10/05/2024	13:43:45	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-130	\$ 25,600.00	HSBC5461 98	000000000000 01240510
10/05/2024	13:55:17	*BANREGIO	HILLENDOS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-170	\$ 18,560.00	HSBC5586 65	000000000000 01240510
10/05/2024	14:19:02	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-129	\$ 15,314.00	HSBC5824 65	000000000000 01240510
10/05/2024	14:27:27	*BANREGIO	HILLENDOS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-172	\$ 14,374.00	HSBC5899 81	000000000000 01240510
10/05/2024	14:29:53	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-131	\$ 13,271.00	HSBC5921 46	000000000000 01240510
10/05/2024	17:25:06	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-132	\$ 6,333.00	HSBC8033 00	000000000000 01240510
10/05/2024	17:26:28	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-133	\$ 6,230.00	HSBC8042 78	000000000000 01240510
14/05/2024	09:50:05	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	A-244	\$ 30,258.60	HSBC2292 89	000000000000 01240514
14/05/2024	09:50:34	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A246	\$ 13,779.63	HSBC2295 18	000000000000 01240514
14/05/2024	09:51:18	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A245	\$ 12,185.00	HSBC2299 19	000000000000 01240514
16/05/2024	20:15:05	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC1001 08	000000000000 01240515
15/05/2024	14:35:01	*BANAMEX	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	00002470701079766613	F-820	\$ 27,144.00	HSBC5497 62	000000000000 01240515
15/05/2024	14:36:47	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A248	\$ 16,477.80	HSBC5519 13	000000000000 01240515
17/05/2024	20:40:29	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO OBRA 37 CONSTRUCCION DE GRADAS	\$ 63,000.00	HSBC1082 19	000000000000 01240516
16/05/2024	09:09:55	*BANREGIO	HILLENDOS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-188	\$ 9,574.00	HSBC2886 68	000000000000 01240516
16/05/2024	09:10:24	*BANREGIO	HILLENDOS COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-189	\$ 8,800.00	HSBC2889 71	000000000000 01240516
16/05/2024	12:05:42	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	ANTICIPO PARA ELABORACION PARADA AUTOBUS	\$ 8,500.00	HSBC4299 73	000000000000 01240516



000238

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111203

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
17/05/2024	11:02:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAPELERIA Y ART OFIC	\$ 12,741.01	HSBC3813 56	000000000000 01240517
17/05/2024	11:02:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	PAPELERIA Y ART OFIC	\$ 12,741.01	HSBC3813 56	000000000000 01240517
17/05/2024	11:04:29	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTAS DE KIT REV Y BAILARINA	\$ 12,000.00	HSBC3827 72	000000000000 01240517
17/05/2024	11:06:06	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT FERRE	\$ 11,528.99	HSBC3840 46	000000000000 01240517
17/05/2024	11:07:45	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT DE FERRETERIA	\$ 10,000.00	HSBC3854 81	000000000000 01240517
17/05/2024	11:10:30	*BANORTE	MARIO CAZARES CAZARES	00072470006514230410	F-A928	\$ 3,614.62	HSBC3880 96	000000000000 01240517
17/05/2024	11:17:58	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO RETRO	\$ 16,890.01	HSBC3944 75	000000000000 01240517
20/05/2024	09:16:08	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1730	\$ 29,251.00	HSBC2509 79	000000000000 01240518
20/05/2024	09:16:43	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1745	\$ 25,510.00	HSBC2512 52	000000000000 01240518
20/05/2024	09:17:16	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1731	\$ 22,109.00	HSBC2515 00	000000000000 01240518
20/05/2024	09:17:45	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO F	\$ 12,741.01	HSBC2517 33	000000000000 01240518
21/05/2024	09:00:24	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3367	\$ 4,288.00	HSBC1742 22	000000000000 01240521
21/05/2024	09:03:24	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024	\$ 48,812.90	HSBC1754 52	000000000000 01240521
21/05/2024	09:06:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 6 AL 12 DE MAYO	\$ 43,791.25	HSBC1763 83	000000000000 01240521
21/05/2024	09:07:15	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 6 AL 12 DE MAYO	\$ 31,788.46	HSBC1768 87	000000000000 01240521
21/05/2024	09:08:01	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 29 AL 5 DE MAYO 24	\$ 31,593.59	HSBC1771 90	000000000000 01240521
21/05/2024	09:10:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 22 AL 28 D E ABRIL 24 AYUN	\$ 28,947.09	HSBC1783 47	000000000000 01240521
21/05/2024	09:20:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	\$ 38,157.83	HSBC1823 76	000000000000 01240521
23/05/2024	09:24:13	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL 13 AL 19 DE MAYO	\$ 38,646.70	HSBC1834 72	000000000000 01240523
23/05/2024	09:26:45	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 13 AL 19 MAYO 2024	\$ 30,434.00	HSBC1845 93	000000000000 01240523

000239

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111204

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
23/05/2024	09:51:44	*BBVA MEXICO	JUAN MANUEL ARIAS CARDOZO	00012470015342036125	F-76,75,71,70	\$ 9,405.94	HSBC196622	00000000000001240523
28/05/2024	19:55:25	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-172	\$ 17,120.00	HSBC056434	00000000000001240527
28/05/2024	20:26:30	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-252	\$ 15,000.00	HSBC070196	00000000000001240527
28/05/2024	20:31:08	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-254	\$ 11,220.68	HSBC072210	00000000000001240527
28/05/2024	20:31:56	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-173	\$ 10,000.00	HSBC072558	00000000000001240527
28/05/2024	20:36:14	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-253	\$ 5,000.00	HSBC074387	00000000000001240527
28/05/2024	08:36:56	*BANAMEX	MANGUERAS AUTOMOTRIC ES E INDUSTRI	00002470011802894840	COMPRA DE MANGUERA	\$ 3,800.00	HSBC170865	00000000000001240528
28/05/2024	10:24:40	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$ 36,542.72	HSBC220570	00000000000001240528
28/05/2024	10:25:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 20 AL 26 DE MAYO	\$ 33,628.79	HSBC220946	00000000000001240528
28/05/2024	10:32:44	*BBVA MEXICO	DAVID JAVIER PERALTA RANGEL	00012470004773026650	MTTO MOTO SIERRA Y COMP DE CABEZALES	\$ 4,600.00	HSBC237590	00000000000001240528
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	IMPERMEABILIZANTE Y MAT IMPER	\$ 14,000.00	HSBC174598	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMP DE PINTURA	\$ 12,500.00	HSBC174601	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT PARA MTTO DREB OBRAS	\$ 12,000.01	HSBC174602	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL BUSTAMANTE	00012470004835151926	MAT PARA MTTO DREB OBRAS	\$ 12,000.01	HSBC174602	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	CCOMPRA DE PAPEL FOTO GRAFICO PAPEL TER	\$ 7,500.00	HSBC174608	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMP DE MAGUERA Y MAT DE FERRE	\$ 6,500.00	HSBC174611	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMP DE MAGUERA Y MAT DE FERRE	\$ 6,500.00	HSBC174611	00000000000001240530
31/05/2024	21:57:29	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT DE FERRETERIA	\$ 6,200.00	HSBC174612	00000000000001240530



000240

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111204

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
30/05/2024	09:40:40	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	RENTA DE MOTCONF	\$ 29,520.00	HSBC252851	00000000000001240530
30/05/2024	09:54:21	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACCIONE S DE TRACT	\$ 14,946.99	HSBC263597	00000000000001240530
30/05/2024	09:58:55	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACCIONE S CAM INT SERV PUB MPAL	\$ 14,873.00	HSBC266863	00000000000001240530
30/05/2024	10:20:52	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 14,560.03	HSBC294129	00000000000001240530
30/05/2024	10:45:07	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	MATERIAL EQUIPO OF	\$ 12,000.00	HSBC315657	00000000000001240530
30/05/2024	10:53:07	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	SERVICIO MTTO GATO HIDRAULICOA CAM OBRA	\$ 11,310.00	HSBC321833	00000000000001240530
30/05/2024	16:16:12	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	MAT DE LIMPIEZA	\$ 9,000.01	HSBC694378	00000000000001240530
30/05/2024	16:17:30	*MIFEL	COMERCIALIZ ADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	MTTO Y CAMB DE CONECTORES	\$ 8,100.00	HSBC695667	00000000000001240530
30/05/2024	16:18:57	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACC PODADORAS	\$ 7,600.00	HSBC696921	00000000000001240530
30/05/2024	16:22:55	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	TONER ,TAMBOR BROTHER TINTAS	\$ 6,200.00	HSBC700495	00000000000001240530
30/05/2024	16:25:20	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	MTTO PRES DE FREN Y AJUSTE BANDA VEHIC	\$ 4,200.00	HSBC702606	00000000000001240530
31/05/2024	16:26:14	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	0005847000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC902442	00000000000001240531
31/05/2024	16:27:22	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAR	\$ 5,104.00	HSBC904059	00000000000001240531
31/05/2024	16:28:51	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	ANTICIPO PARA BASE DE TABLERO	\$ 3,500.00	HSBC905844	00000000000001240531
31/05/2024	16:32:23	*SCOTIABANK	JANETH RENTERIA BACA	00044470256010623066	PAGO LLANTAS VOLETO	\$ 10,200.03	HSBC909870	00000000000001240531

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

000241

111205

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
02/05/2024	18:30:21	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000042		\$ 2,249,674.68	8846APR1 202404303 028295816	0000000000 000300424
08/05/2024	12:02:37	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369583224023000044		\$ 166,594.00	8846APR2 202405083 046946639	0000000000 000080524
15/05/2024	14:11:22	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000046		\$ 1,675,959.34	8846APR2 202405153 064535579	0000000000 000150524
31/05/2024	11:29:38	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000053		\$ 3,404,986.91	8846APR2 202405313 103118387	0000000000 000310524
31/05/2024	11:42:20	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	000724700125436968224023000054		\$ 1,038,930.23	8846APR2 202405313 103183792	0000000000 000310524
31/05/2024	13:23:00	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136465024023000052		\$ 3,032.07	002601002 405310000 729701	0000000000 000000003
31/05/2024	13:54:38	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369462624023000049		\$ 12,612.23	8846APR1 202405313 103924017	0000000000 000310524
31/05/2024	14:16:07	AFIRME	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0006247000167120075424023000051		\$ 2,785.50	240531141 530501197 183202516 620	0000000000 000310524

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



000242

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

111205

572

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

000243

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111206

572

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:		Total:				
\$1,001.00		\$1,161.16				
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	\$1,001.00	\$1,001.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,001.00	IVA	Tasa	0.16%	\$160.16		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$1,001.00	IVA	Tasa	0.16%	\$160.16		
Total de Impuestos trasladados:						
\$160.16						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4065710949	351E7F80-60F1-45EB-BD67-38612F7F4854	2024-06-01T02:40:48		2024-06-01T03:10:13		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065710949	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000508599543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

Q+XQk1CEVcNz2+MNEziH+6QfWwLaLTS9ICwuhSEHCPDXIRwoTbvD+7pGKdFu2qWxvWboxTqkkGhqNLoAa/AKfsBdqFaFngYeVzshMEoTvJkzQDJW93/J2dUkhN08h1v26o/oYPQydaI9xCatsa4/LcbFobFiM5oQS5p52PJ21nD1g9YHGw6fZz8uwoMpppmQQwVwBLXw234LpZTRbfil78MW11UoTqUt0LxvQw25IMqhkwwmNo0Mr1ZdQ3URFjMD+xiM2pL3aShzag9nlRxT4SHV7UCNRylaJNFT2NCAIompUGvMFifttS/39CSUlePTPdyWok4rxnT9pgVA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|351E7F80-60F1-45EB-BD67-38612F7F4854|2024-06-01T03:10:13|Q+XQk1CEVcNz2+MNEziH+6QfWwLaLTS9ICwuhSEHCPDXIRwoTbvD+7pGKdFu2qWxvWboxTqkkGhqNLoAa/AKfsBdqFaFngYeVzshMEoTvJkzQDJW93/J2dUkhN08h1v26o/oYPQydaI9xCatsa4/LcbFobFiM5oQS5p52PJ21nD1g9YHGw6fZz8uwoMpppmQQwVwBLXw234LpZTRbfil78MW11UoTqUt0LxvQw25IMqhkwwmNo0Mr1ZdQ3URFjMD+xiM2pL3aShzag9nlRxT4SHV7UCNRylaJNFT2NCAIompUGvMFifttS/39CSUlePTPdyWok4rxnT9pgVA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

kGffk0SKuOwzWT2woZTCKA1DC37pO/ea1yZPKrN2+2SQsPvrRWDH3OO5DZJ6Gkf5UDfyzkop4bMsLie+OSaNzyymu7pneAUP3fyUI77bUe7Jy0xWol9VLF5vE8BgsNuOikv6JG9/mzMSpfPBmMWw4Q/pM5DVsjBo61lviCsaldoLkK8KVQYf1UuyRKISLWpDq5XvZ0dSsTq78F6KqHZU0q2+vAsNYBOoWbRYxtAUbjh11PsLkYNY7AnfD5hAhQxmHLTCp0FCzTEhGqhZi9Fah8v0OfXQKFVECOO8xtT+hqc2nPyGRTktnlU85bBFym4PVDEZSALXxqDha8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000244



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 MAYO 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	57,957,836.67	24,131,751.01	18,670,716.23	63,418,871.45									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,884,178.97	22,982,928.59	18,346,162.90	24,520,944.66									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,402,266.36	10,862,587.97	6,950,838.02	21,314,016.31									
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,268,104.52	10,721,797.16	6,775,771.45	21,214,130.23									
1112-004					HSBC	17,268,104.52	10,721,797.16	6,775,771.45	21,214,130.23									
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES	6,048,283.47	6,377,013.97	3,413,391.91	9,011,905.53									
00003637	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001630-MAY	02/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-29042024 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000	
00003640	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001631-MAY	02/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-29042024 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0029042024	15-115	1					000000	
00003116	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PGD-000470-MAY	03/05/2024	GTO GTE CTA-10949 T-69169 CORRESPONDIENTE A NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTE AL TRABAJADOR	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0003052024	15-115	1					000000	
00003117	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PGD-000471-MAY	03/05/2024	GTO GTE CTA-10949 T-00269 CORRESPONDIENTE A NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PENDIENTES AL PERSONAL A	0.00	0.00	17,824.00	0.00	0003052024	15-115	1					000000	
00003118	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PGD-000472-MAY	07/05/2024	GTO GTE CTA-10949 T-73269 CORRESPONDIENTE A DISPERSION DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL TRABAJO	0.00	0.00	582.00	0.00	0007052024	15-115	1					000000	
00002929	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001294-MAY	07/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-326270 CORRESPONDIENTE A PAGO DE IMITADOR PARA EL DIA DE LAS MADRES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000326270	15-115	1					000000	
00002156	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000260-MAY	08/05/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	166,594.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000	
00002410	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001028-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-61136 PAGO CORRESPONDIENTE A BOYAS METALICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.46	0.00	0009052024	15-115	1					000000	
00002413	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001029-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-70814 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0009052024	15-115	1					000000	
00002414	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001030-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-72444 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,956.00	0.00	0000072444	15-115	1					000000	
00002415	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001031-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-73823 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE BAILARINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0009052024	15-115	1					000000	
00002417	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001032-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-74363 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,542.00	0.00	0000074363	15-115	1					000000	
00002419	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001033-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-75142 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0009052024	15-115	1					000000	
00002421	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001034-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-76872 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0000076872	15-115	1					000000	
00002422	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001035-MAY	09/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-77952 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE RANGER DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0000077952	15-115	1					000000	
00002423	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001036-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-558665 PAGO CORRESPONDIENTE A TUBO PVC.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000558665	15-115	1					000000	



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 MAYO 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												
00002425	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001037-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-76254 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE MANGUERAS DE TRACTOR: (PAG	0.00	0.00	15,314.00	0.00	0010052024	15-115	1					000000
00002427	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001038-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-76254 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,374.00	0.00	0000589981	15-115	1					000000
00002429	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001039-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-48386 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE CHEVROLET 1991.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,271.00	0.00	0010052024	15-115	1					000000
00002431	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001040-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-03300 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0010052024	15-115	1					000000
00002432	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001041-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-804278 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE GRUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0000804278	15-115	1					000000
00002433	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001042-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-077232 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,974.00	0.00	0000077232	15-115	1					000000
00002434	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001043-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-80068 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0010052024	15-115	1					000000
00002930	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001295-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-546198 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE D-8 CATERPILLAR "BULLDOZER": (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0000546198	15-115	1					000000
00003322	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001472-MAY	10/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-377741 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,681.60	0.00	0010052024	15-115	1					000000
00002932	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001296-MAY	14/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-229289 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,258.60	0.00	0000229289	15-115	1					000000
00002934	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001297-MAY	14/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-229518 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,779.63	0.00	0000229518	15-115	1					000000
00002936	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001298-MAY	14/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-229919 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0000229919	15-115	1					000000
00002898	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001276-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2059 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA DRENAJE Y ALCATARILLADO SANITARIO:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002059	15-115	1					000000
00002938	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001299-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-549762 CORRESPONDIENTE A PAGO DE VINILES.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0000549762	15-115	1					000000
00002940	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001300-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-551913 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,477.80	0.00	0000551913	15-115	1					000000
00002628	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001151-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2051 CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA AL C.PEDRO CALDERON	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000002051	15-115	1					000000
00002894	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001273-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2057 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000002057	15-115	1					000000
00002897	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001275-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2058 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAES	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000002058	15-115	1					000000
00003655	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001640-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2060 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0000002060	15-115	1					000000
00002157	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000261-MAY	15/05/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	0.00	1,675,959.34	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



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 MAYO 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												
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000863-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-02369 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	592,761.00	0.00	0015052024	15-115	1					000000
00002538	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001666-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2052 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ RICO.: (PAG	0.00	0.00	5,956.00	0.00	0000002052	15-115	1					000000
00002540	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001109-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2053 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR YAZMIN SANCHEZ ARCOS.: (PAG	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0000002053	15-115	1					000000
00002542	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001110-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2054 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR FERNANDO HERNANDEZ REYES.: (PAG	0.00	0.00	4,233.00	0.00	0000002054	15-115	1					000000
00002544	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001111-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2055 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DEL TRABAJADOR JOSE GUSTAVO MALAGON RICO.: (PAG	0.00	0.00	11,654.00	0.00	0000002055	15-115	1					000000
00002546	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001112-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2056 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO PRIM	0.00	0.00	97,055.00	0.00	0000002056	15-115	1					000000
00002547	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000412-MAY	15/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2061 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PENDIENTE AL TRANAJADOR D	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002061	15-115	1					000000
00002548	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000413-MAY	15/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2062 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO PENDIENTE AL TRABAJADOR J	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002062	15-115	1					000000
00002549	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000414-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2063 PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MAYO PENDIENTE DE PAGO AL TRABAJ	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002063	15-115	1					000000
00002550	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000415-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2064 CORRESPONDIENTE A PRESTAMO PERSONAL AL TRABAJADOR TANYA GAYTAN DURAN.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002064	15-115	1					000000
00002551	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000416-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2065 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002065	15-115	1					000000
00002552	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001113-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2066 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGAD	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000002066	15-115	1					000000
00002553	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001114-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2067 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000002067	15-115	1					000000
00002555	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001115-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2068 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002068	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001116-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2069 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000002069	15-115	1					000000
00002557	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001117-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2070 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000002070	15-115	1					000000
00002558	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001118-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2071 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS M	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000002071	15-115	1					000000
00002560	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000417-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2072 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002072	15-115	1					000000

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 MAYO 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
00002561	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000418-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2073 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002073	15-115	1					000000
00002562	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001642-MAY	15/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2074 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000002074	15-115	1					000000
00002564	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001120-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2075 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE TRACTOR Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002075	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001121-MAY	15/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2076 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SR ELICEO SERRATO DELGADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002076	15-115	1					000000
00002079	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000886-MAY	16/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-57137 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICIONAL	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000057137	15-115	1					000000
00002435	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001044-MAY	16/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-288668 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REJA PARA ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,574.00	0.00	0016052024	15-115	1					000000
00002437	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001045-MAY	16/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-288971 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000288971	15-115	1					000000
00002771	OFICIO	16/05/2024	P.PGD-000457-MAY	16/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-50616 CORRESPONDIENTE A O.P.#37 *CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CORRAL DE TOROS EN	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0000050616	15-115	2					000037
00002942	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PGD-000461-MAY	16/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-551913 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PARADA DE AUTOBUS.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002943	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001301-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-388096 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,614.62	0.00	0000388096	15-115	1					000000
00002051	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGD-000334-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-63369 PAGO CORRESPONDINETE A NOMINA PENDIENTE DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	10,461.00	0.00	0000063369	15-115	1					000000
00002441	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001047-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-382772 PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA Y BAILARINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000382772	15-115	1					000000
00002443	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001048-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-384046 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,528.99	0.00	0000384046	15-115	1					000000
00002445	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001049-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-385481 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000385481	15-115	1					000000
00002447	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001050-MAY	17/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-384475 PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,890.01	0.00	0000394475	15-115	1					000000
00002449	SPEI BANCARIO	18/05/2024	P.PEP-001051-MAY	18/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-384046 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,741.01	0.00	0000251733	15-115	1					000000
00002439	SPEI BANCARIO	18/05/2024	P.PGD-000407-MAY	18/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-251733 PAGO DEVUELTO.	0.00	12,741.01	0.00	0.00	0001752024	15-115	1					000000
00002439	SPEI BANCARIO	18/05/2024	P.PGD-000407-MAY	18/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-251733 PAGO DEVUELTO.	0.00	0.00	12,741.01	0.00	0001752024	15-115	1					000000
00002944	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001302-MAY	20/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-250979 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA REPARACION	0.00	0.00	29,251.00	0.00	0000250979	15-115	1					000000
00002946	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001303-MAY	20/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-251252 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA REPARACION	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0000251252	15-115	1					000000

000249



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 MAYO 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													
00002948	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001304-MAY	20/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-251500 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA MANTENIMIE	0.00	0.00	22,109.00	0.00	0000251500	15-115	1					000000
00002950	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001305-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174222 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARTICULOS ALIMENTICIOS Y DE USO PARA EL PERSONA	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0000174222	15-115	1					000000
00003119	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001390-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-58416 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024 D	0.00	0.00	48,812.90	0.00	0021052024	15-115	1					000000
00003122	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001391-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-47686 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 6 AL 12 DE MAYO DEL 2024 DE	0.00	0.00	43,791.25	0.00	0000047686	15-115	1					000000
00003125	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001392-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-15156 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 6 AL 12 DE MAYO DEL 2024 D	0.00	0.00	31,788.46	0.00	0021052024	15-115	1					000000
00003126	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001393-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-15156 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 29 ABRIL AL 05 DE MAYO DEL	0.00	0.00	31,593.59	0.00	0021052024	15-115	1					000000
00003128	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001394-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-59346 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	0.00	0.00	28,947.09	0.00	0000059346	15-115	1					000000
00003131	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001395-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-78446 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE	0.00	0.00	38,157.83	0.00	0000078446	15-115	1					000000
00003135	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PGD-000473-MAY	21/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-29805 PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	211,770.00	0.00	0021052024	15-115	1					000000
00003324	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-001474-MAY	22/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-34686 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO A RED DE INTERNET.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,586.00	0.00	0022052024	15-115	1					000000
00003147	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001398-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-196622 PAGO CORRESPONDIENTE A GARRAFONES DE AGUA PURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,405.94	0.00	0023052024	15-115	1					000000
00003303	CHEQUE	23/05/2024	P.PGD-000027-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.187 PAGO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAR DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE	0.00	19,648.32	0.00	0.00	0000000187							000000
00003697	CHEQUE	23/05/2024	P.PGD-000538-MAY	23/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2083 CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE AL TRANAJADOR JOSE MANUEL ZAVALA OROZCO	0.00	0.00	7,233.00	0.00	0000002083	15-115	1					000000
00003136	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001396-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-76966 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024 D	0.00	0.00	38,646.70	0.00	0000078986	15-115	1					000000
00003140	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001397-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-15696 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	30,434.00	0.00	0000015696	15-115	1					000000
00002624	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001149-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2079 PAGO CORRESPONDIENTE A FINQUITO DEL TRABAJADOR MARIA TERESA ZACARIAS HERNAN	0.00	0.00	8,187.00	0.00	0000002079	15-115	1					000000
00002568	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001123-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2080 PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGURO	0.00	0.00	65,391.00	0.00	0000002080	15-115	1					000000
00002574	CHEQUE	23/05/2024	P.PGD-000419-MAY	23/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2082 CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE AL TRANAJADOR JOSE MANUEL ZAVALA OROZCO	0.00	0.00	7,233.00	0.00	0000002082	15-115	1					000000
00002575	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001665-MAY	23/05/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2081 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000002081	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 MAYO 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													
00002577	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001126-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2084 CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO EL EXPEDIENTE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002084	15-115	1					000000
00002579	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001127-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2085 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO SEGU	0.00	0.00	102,055.00	0.00	0000002085	15-115	1					000000
00002900	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001277-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2077 PAGO CORRESPONDIENTE A DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMION.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000002077	15-115	1					000000
00002567	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001122-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2078 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL PARA CABALGATA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002078	15-115	1					000000
00002052	NOMINA	23/05/2024	P.PGD-000335-MAY	23/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-3545 PAGO CORRESPONDINETE A NOMINA PENDIENTE DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,732.00	0.00	0000003545	15-115	1					000000
00002450	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001052-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-056434 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0000056434	15-115	1					000000
00002452	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001053-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-70198 PAGO DE MANTENIMIENTO A TRACTOR AGRICOLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000070198	15-115	1					000000
00002454	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001054-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-72210 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,220.68	0.00	0000072558	15-115	1					000000
00002456	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001055-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-743587 PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000074387	15-115	1					000000
00002458	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001056-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-72558 PAGO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0028052024	15-115	1					000000
00002951	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001306-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-170865 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANGUERAS PARA CAMION VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000170865	15-115	1					000000
00002953	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001307-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-237590 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCIERRA Y CABEZALES.: (PAGA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000237590	15-115	1					000000
00003149	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001399-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-06806 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	36,542.72	0.00	000006806	15-115	1					000000
00003157	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001400-MAY	28/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-83696 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024 DE	0.00	0.00	33,628.79	0.00	0000083696	15-115	1					000000
00003650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001660-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR DISPERSION DE NOMINA ERRONEA A LA C. DANIELA RAM	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00003651	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PEP-001661-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR DISPERSION DE NOMINA ERRONEA A LA C. DANIELA RAM	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00003652	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PEP-001662-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR DISPERSION DE NOMINA ERRONEA AL C. LUIS FELIPE S	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00003653	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PEP-001663-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR DISPERSION DE NOMINA ERRONEA AL C. LUIS FELIPE S	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00003654	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PEP-001664-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO POR DISPERSION DE NOMINA ERRONEA AL C. LUIS FELIPE S	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00002973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000462-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174611 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	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 MAYO 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													
00002975	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001320-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174612 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TAMBORES PARA IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000174612	15-115	1					000000
00002976	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000463-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174602 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	12,000.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002976	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000463-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174602 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	0.00	12,000.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002955	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001308-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-252851 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,520.00	0.00	0000252851	15-115	1					000000
00002957	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001309-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-263597 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,946.99	0.00	0000263597	15-115	1					000000
00002959	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001312-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-263597 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DEL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS MU	0.00	0.00	14,873.00	0.00	0000263597	15-115	1					000000
00002961	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001311-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-315657 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000315657	15-115	1					000000
00002964	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001313-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-315657 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,560.03	0.00	0000294129	15-115	1					000000
00002965	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001314-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-321833 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO AL CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000321833	15-115	1					000000
00002967	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001315-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-694378 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.01	0.00	0000694378	15-115	1					000000
00002968	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001316-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-695667 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.: (0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000695667	15-115	1					000000
00002969	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001317-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-696921 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000696921	15-115	1					000000
00002971	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001318-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-702606 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000702606	15-115	1					000000
00002973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000462-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-174611 CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002459	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001057-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-3005 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00002461	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001058-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-51126 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0030052024	15-115	1					000000
00002463	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001059-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA 10949 T-174601 PAGO DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000174601	15-115	1					000000
00002095	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000894-MAY	30/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-07466 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000007466	15-115	1					000000
00002080	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000887-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-2442 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICIONALE	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000902442	15-115	1					000000
00002160	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000264-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUDADO)	0.00	12,612.23	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002161	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000265-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.: (RECAUDADO)	0.00	3,032.07	0.00	0.00	0000000000	15-544						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 MAYO 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													
00002162	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000266-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION POR EL ILMPUUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,785.50	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002163	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000267-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	1,038,930.23	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000870-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-31052024 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	0.00	605,522.00	0.00	0031052024	15-115	1					000000
00002165	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000268-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO	0.00	3,404,986.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002977	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001321-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-904059 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000904059	15-115	1					000000
00002978	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000464-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-905844 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICPO DE BASE PARA TABLERO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002979	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001322-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-909870 PAGO CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA VOLTEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.03	0.00	0000909870	15-115	1					000000
00003657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000374-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-31052024 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL BANCO HSB	0.00	269.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003658	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001641-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-30042024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024 A HSBC MEXICO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,161.16	0.00	0031052024	15-115	1					000000
00003323	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PGD-000488-MAY	31/05/2024	GTO CTE CTA-10949 T-31052024 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0031052024	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2024 \$ 9,037,031.87

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 174,516.43

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 INM	\$ 12,000.24
15/12/2023	1756	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO NOMINA DE TRABAJADORES OFICIALIA TEMPORALES DEL I	\$ 20,400.00
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
11/04/2024	2002	MARINA AGUILAR PEREZ	CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL.	\$ 4,250.00
11/04/2024	2003	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA JARDINERIA.	\$ 6,870.00
11/04/2024	2004	ANA MARIA VILLA SOTO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA.	\$ 8,880.00
11/04/2024	2007	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE IMPRESORA	\$ 2,325.99
11/04/2024	2008	HERIBERTO ARELLANO CORONA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 17,674.00
15/05/2024	2067	MARIA EDUWIGES ORTIZ CALDERON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.	\$ 16,500.00
15/05/2024	2068	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TINOCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA.	\$ 3,500.00
15/05/2024	2069	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DIA DEL NIÑO.	\$ 11,900.00
15/05/2024	2070	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRACTOR.	\$ 8,100.00
14/06/2024	2098	ELICEO SERRATO DELGADO	CORRESPONDIENTE A PENSION A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	\$ 2,500.00
20/06/2024	2124	JESSICA PAOLA CHAVEZ GARCIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA	\$ 6,500.00
28/06/2024	2133	GABRIELA RAMOS REYES	GASTO A COMPROBAR.	\$ 3,295.00
28/06/2024	2139	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE DE PAGO	\$ 4,909.00

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 30 DE JUNIO DEL 2024 \$8,862,515.44

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

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

000254

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES Y

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

-01
102529
558

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	\$ 9,266,590.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,719,077.46
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,949,002.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 365.69
▶ IVA Informativo	\$ 152.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,037,031.87
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.67% 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)	\$ 8,776,354.28
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 365.69
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,328.73
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
03	CHEQUE PAGADO	08791053 2087	\$ 4,005.00		\$ 9,262,585.96
03	CHEQUE PAGADO	07021053 2033	\$ 22,717.00		\$ 9,239,868.96
03	CGO SPEI 03062024	08045219 67955	\$ 16,574.00		\$ 9,223,294.96
03	CGO SPEI 03052024	08045219 69539	\$ 16,510.00		\$ 9,206,784.96
03	CGO SPEI 03062024	08045219 70313	\$ 15,200.00		\$ 9,191,584.96
03	CGO SPEI 03052024	08045219 70814	\$ 14,500.00		\$ 9,177,084.96
03	CGO SPEI 0306052024	08045219 71329	\$ 12,300.00		\$ 9,164,784.96
03	CGO SPEI 03062024	08045219 72825	\$ 7,316.00		\$ 9,157,468.96
03	CGO SPEI 03062024	08045219 85803	\$ 17,600.00		\$ 9,139,868.96
03	CGO SPEI 03062024	08045219 86481	\$ 7,500.00		\$ 9,132,368.96
04	CGO SPEI 04062024	08045209 219426	\$ 28,500.00		\$ 9,103,868.96
04	CGO SPEI 0406	08045209 220586	\$ 16,399.00		\$ 9,087,469.96



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102529

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 04062024	08045209 222538	\$ 13,777.00		\$ 9,073,692.96
04	CGO SPEI 04062024	08045209 222956	\$ 13,700.00		\$ 9,059,992.96
04	CGO SPEI 04062024	08045209 224175	\$ 12,890.00		\$ 9,047,102.96
04	CGO SPEI 65926WC001TK	08045209 228432	\$ 22,000.00		\$ 9,025,102.96
04	CGO SPEI 19226WC00MFC	08045209 228749	\$ 13,500.00		\$ 9,011,602.96
04	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 7,655.00		\$ 9,003,947.96
04	CGO SPEI 30053034	08045209 414266	\$ 7,200.00		\$ 8,996,747.96
04	CGO SPEI 04062024	08045219 94738	\$ 6,199.99		\$ 8,990,547.97
05	CHEQUE PAGADO	08791053 2088	\$ 4,005.00		\$ 8,986,542.97
07	24023000058 0070624	08045211 247245		\$ 174,068.00	\$ 9,160,610.97
07	CGO SPEI 07062024	08045209 304680	\$ 36,413.80		\$ 9,124,197.17
07	CGO SPEI 07062024	08045209 306415	\$ 7,337.52		\$ 9,116,859.65
07	CGO SPEI 07062024	08045209 318338	\$ 6,816.16		\$ 9,110,043.49
07	CGO SPEI 07062024	08045209 323528	\$ 5,800.00		\$ 9,104,243.49
07	CGO SPEI 07062024	08045209 345370	\$ 31,320.00		\$ 9,072,923.49
07	CHEQUE PAGADO	08791053 2090	\$ 16,820.00		\$ 9,056,103.49
07	CHEQUE PAGADO	08791053 2093	\$ 7,700.00		\$ 9,048,403.49
07	CHEQUE PAGADO	08791053 2094	\$ 7,700.00		\$ 9,040,703.49
07	CHEQUE PAGADO	08791053 2091	\$ 13,800.00		\$ 9,026,903.49
11	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072754 2076	\$ 2,500.00		\$ 9,024,403.49
11	CHEQUE OT BCO CRE040213NY3 142010000	41072754 2086	\$ 2,500.00		\$ 9,021,903.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 157844	\$ 32,000.00		\$ 8,989,903.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 158015	\$ 18,700.00		\$ 8,971,203.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 158325	\$ 17,400.00		\$ 8,953,803.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 158819	\$ 13,950.00		\$ 8,939,853.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 159310	\$ 13,500.00		\$ 8,926,353.49
12	CGO SPEI 11062024	08045209 159705	\$ 12,000.20		\$ 8,914,353.29
12	CGO SPEI 11062024	08045209 159930	\$ 10,000.00		\$ 8,904,353.29
12	CGO SPEI 11062024	08045209 160146	\$ 8,900.10		\$ 8,895,453.19
12	CGO SPEI 11062024	08045209 160324	\$ 6,200.00		\$ 8,889,253.19
12	CGO SPEI 11062024	08045209 160516	\$ 4,300.00		\$ 8,884,953.19
12	CGO SPEI 11062025	08045209 161182	\$ 2,691.20		\$ 8,882,261.99

000256

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102530

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI 12062024	08045209 164210	\$ 11,000.05		\$ 8,871,261.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207454	\$ 17,380.00		\$ 8,853,881.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207475	\$ 9,690.00		\$ 8,844,191.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 220591	\$ 20,825.00		\$ 8,823,366.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 220964	\$ 16,495.00		\$ 8,806,871.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 221181	\$ 14,115.00		\$ 8,792,756.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 408642	\$ 35,200.00		\$ 8,757,556.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 408643	\$ 15,990.00		\$ 8,741,566.94
13	CGO SPEI 13062024	08045209 408644	\$ 10,890.00		\$ 8,730,676.94
14	CGO SPEI 14062024	08045209 446715	\$ 7,890.00		\$ 8,722,786.94
14	CGO SPEI 14062024	08045209 446716	\$ 8,550.00		\$ 8,714,236.94
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2095	\$ 1,100.00		\$ 8,713,136.94
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2096	\$ 13,800.00		\$ 8,699,336.94
14	24023000059	0140624		\$ 1,633,109.50	\$ 10,332,446.44
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2097	\$ 7,700.00		\$ 10,324,746.44
14	CHEQUE PAGADO	08791053 1832	\$ 1,800.00		\$ 10,322,946.44
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2081	\$ 14,400.00		\$ 10,308,546.44
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2092	\$ 16,200.00		\$ 10,292,346.44
14	CHEQUE PAGADO	08791053 2075	\$ 50,000.00		\$ 10,242,346.44
14	CGO SPEI 14062024	08045209 5048270	\$ 280,000.00		\$ 9,962,346.44
14	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 656,798.00		\$ 9,305,548.44
14	CGO SPEI 14062024	08045219 173195	\$ 11,500.00		\$ 9,294,048.44
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 956.00		\$ 9,293,092.44
14	I.V.A.	06140002	\$ 152.96		\$ 9,292,939.48
17	CHEQUE PAGADO	02931053 2107	\$ 4,005.00		\$ 9,288,934.48
17	CHEQUE PAGADO	08791053 2109	\$ 3,650.00		\$ 9,285,284.48
17	CGO SPEI 17062024	08045219 72876	\$ 5,845.00		\$ 9,279,439.48
17	CGO SPEI 17062024	08045219 100766	\$ 15,600.00		\$ 9,263,839.48
17	CGO SPEI 17062024	08045219 101307	\$ 13,750.00		\$ 9,250,089.48
17	CGO SPEI 17062024	08045219 101919	\$ 11,670.01		\$ 9,238,419.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 197901	\$ 25,120.00		\$ 9,213,299.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 198201	\$ 21,000.00		\$ 9,192,299.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 198996	\$ 4,515.00		\$ 9,187,784.47



000257

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102530

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 18062024	08045209 199462	\$ 3,200.00		\$ 9,184,584.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 200627	\$ 1,910.00		\$ 9,182,674.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 201016	\$ 1,150.00		\$ 9,181,524.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 208886	\$ 795.00		\$ 9,180,729.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 209760	\$ 390.00		\$ 9,180,339.47
18	CHEQUE PAGADO	08791053 2052	\$ 5,956.00		\$ 9,174,383.47
18	CHEQUE PAGADO	08791053 2110	\$ 91,555.00		\$ 9,082,828.47
18	24011000345 0029791	08045211 447281		\$ 10,000.00	\$ 9,092,828.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 483872	\$ 25,120.00		\$ 9,067,708.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 488760	\$ 4,515.00		\$ 9,063,193.47
18	CGO SPEI 18062024	08045209 502502	\$ 3,200.00		\$ 9,059,993.47
18	CGO SPEI 18062024	08045219 37	\$ 1,150.00		\$ 9,058,843.47
18	DEV. SPEI *BAJIO SPEI 18062024	08045225 37		\$ 1,150.00	\$ 9,059,993.47
18	CGO SPEI 18062024	08045219 899	\$ 390.00		\$ 9,059,603.47
18	CGO SPEI 18062024	08045219 6480	\$ 1,910.00		\$ 9,057,693.47
18	CGO SPEI 18062024	08045219 6896	\$ 795.00		\$ 9,056,898.47
19	CGO SPEI 19062024	08045209 162963	\$ 113,999.93		\$ 8,942,898.54
19	CGO SPEI 19062024	08045209 163488	\$ 66,498.74		\$ 8,876,399.80
19	CGO SPEI 19062024	08045209 164823	\$ 94,999.94		\$ 8,781,399.86
19	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 19062024	08045213 164823		\$ 94,999.94	\$ 8,876,399.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2108	\$ 4,005.00		\$ 8,872,394.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2105	\$ 13,571.00		\$ 8,858,823.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2100	\$ 18,671.00		\$ 8,840,152.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2099	\$ 13,574.00		\$ 8,826,578.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2102	\$ 9,571.00		\$ 8,817,007.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2101	\$ 14,574.00		\$ 8,802,433.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2103	\$ 12,911.00		\$ 8,789,522.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2104	\$ 8,200.00		\$ 8,781,322.80
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2106	\$ 7,124.00		\$ 8,774,198.80
19	CHEQUE PAGADO	02931053 2111	\$ 11,475.00		\$ 8,762,723.80
19	CHEQUE PAGADO	02931053 2112	\$ 10,786.50		\$ 8,751,937.30
19	CGO SPEI 19062024	08045209 329923	\$ 154,285.68		\$ 8,597,651.62

000258

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102531

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	08791053 2114	\$ 20,000.00		\$ 8,577,651.62
19	CGO SPEI 19062024	08045209 355517	\$ 94,999.94		\$ 8,482,651.68
20	CHEQUE PAGADO	08791053 2116	\$ 4,124.00		\$ 8,478,527.68
21	CHEQUE PAGADO	07021053 2119	\$ 4,800.00		\$ 8,473,727.68
21	NETNM nomina ayunt	14594617 44321	\$ 1,610.00		\$ 8,472,117.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2122	\$ 13,468.00		\$ 8,458,649.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2121	\$ 11,890.00		\$ 8,446,759.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2123	\$ 9,746.00		\$ 8,437,013.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2120	\$ 12,600.00		\$ 8,424,413.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2125	\$ 10,000.00		\$ 8,414,413.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2117	\$ 10,850.00		\$ 8,403,563.68
21	CHEQUE PAGADO	08791053 2118	\$ 16,200.00		\$ 8,387,363.68
21	CGO SPEI 21062024	08045209 635227	\$ 33,900.00		\$ 8,353,463.68
21	CGO SPEI 21062024	08045219 9730	\$ 13,500.00		\$ 8,339,963.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334229	\$ 28,000.00		\$ 8,311,963.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334237	\$ 18,500.00		\$ 8,293,463.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334236	\$ 7,700.00		\$ 8,285,763.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334239	\$ 17,230.00		\$ 8,268,533.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334242	\$ 15,000.00		\$ 8,253,533.68
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334247	\$ 13,570.00		\$ 8,239,963.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5068350	\$ 5,568.00		\$ 8,234,395.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5102895	\$ 17,300.00		\$ 8,217,095.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5103512	\$ 9,000.00		\$ 8,208,095.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5103954	\$ 8,000.00		\$ 8,200,095.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164579	\$ 21,440.00		\$ 8,178,655.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164581	\$ 18,880.00		\$ 8,159,775.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164585	\$ 7,200.00		\$ 8,152,575.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164587	\$ 6,390.00		\$ 8,146,185.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164597	\$ 12,500.00		\$ 8,133,685.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164604	\$ 9,410.00		\$ 8,124,275.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164605	\$ 8,871.00		\$ 8,115,404.68
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164606	\$ 8,645.00		\$ 8,106,759.68



000259

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102531

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI 24062024	08045219 74171	\$ 36,552.90		\$ 8,070,206.78
24	CGO SPEI 24062024	08045219 74758	\$ 34,696.19		\$ 8,035,510.59
24	CGO SPEI 24062024	08045219 75300	\$ 31,519.10		\$ 8,003,991.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 76155	\$ 31,320.00		\$ 7,972,671.49
24	CGO SPEI 24062024	08045219 76401	\$ 29,894.74		\$ 7,942,776.75
24	CGO SPEI 24062024	08045219 76809	\$ 28,793.83		\$ 7,913,982.92
24	CGO SPEI 24062024	08045219 77273	\$ 21,410.00		\$ 7,892,572.92
24	CGO SPEI 24062024	08045219 77668	\$ 20,983.57		\$ 7,871,589.35
24	CGO SPEI 24062024	08045219 78254	\$ 19,135.00		\$ 7,852,454.35
24	CGO SPEI 24062024	08045219 78914	\$ 14,075.00		\$ 7,838,379.35
24	CGO SPEI 24062024	08045219 79511	\$ 13,680.00		\$ 7,824,699.35
24	CGO SPEI 24062024	08045219 79781	\$ 7,180.06		\$ 7,817,519.29
24	CGO SPEI 24062024	08045219 80232	\$ 6,370.00		\$ 7,811,149.29
24	CGO SPEI 24062024	08045219 80563	\$ 5,781.60		\$ 7,805,367.69
24	CGO SPEI 24062024	08045219 81619	\$ 5,150.40		\$ 7,800,217.29
24	CGO SPEI 24062024	08045219 81909	\$ 5,104.00		\$ 7,795,113.29
24	CGO SPEI 24062024	08045219 93383	\$ 32,239.47		\$ 7,762,873.82
24	CGO SPEI 24062024	08045219 93740	\$ 24,204.83		\$ 7,738,668.99
24	CGO SPEI 24062024	08045219 94102	\$ 23,054.59		\$ 7,715,614.40
25	CHEQUE PAGADO	08791053 2113	\$ 10,000.00		\$ 7,705,614.40
25	CHEQUE PAGADO	08791053 2130	\$ 10,000.00		\$ 7,695,614.40
26	CHEQUE PAGADO	08791053 2128	\$ 4,500.00		\$ 7,691,114.40
26	CHEQUE PAGADO	08791053 2129	\$ 10,640.00		\$ 7,680,474.40
26	CHEQUE PAGADO	08791053 2127	\$ 15,200.00		\$ 7,665,274.40
26	CGO SPEI 26062024	08045209 283511	\$ 9,170.00		\$ 7,656,104.40
27	CGO SPEI 27062024	08045209 181602	\$ 42,000.00		\$ 7,614,104.40
27	CHEQUE PAGADO	03001053 2115	\$ 10,000.00		\$ 7,604,104.40
27	CGO SPEI 27062024	08045219 66287	\$ 5,737.50		\$ 7,598,366.90
27	CGO SPEI 27062024	08045219 66531	\$ 918.00		\$ 7,597,448.90
28	24023000061	0000003		\$ 2,612.36	\$ 7,600,061.26
28	CHEQUE PAGADO	08791053 2134	\$ 16,200.00		\$ 7,583,861.26
28	24023000062	0280624		\$ 32,443.87	\$ 7,616,305.13

000260

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102532

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	24023000063	0280624	08045211 636662	\$ 968,683.76	\$ 8,584,988.89
28	24023000064	0280624	08045211 639432	\$ 1,776,890.03	\$ 10,361,878.92
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2131	\$ 7,976.00	\$ 10,353,902.92
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2135	\$ 11,600.00	\$ 10,342,302.92
28	DEV DEPOSITO ERRONEO P1DESAYUNOS 0024073		08045211 816786	\$ 25,120.00	\$ 10,367,422.92
28	CGO SPEI 28062024		08045209 779789	\$ 10,503.80	\$ 10,356,919.12
28	CGO SPEI 28062024		08045209 782816	\$ 10,440.00	\$ 10,346,479.12
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2137	\$ 3,228.00	\$ 10,343,251.12
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2126	\$ 6,333.00	\$ 10,336,918.12
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2132	\$ 9,600.00	\$ 10,327,318.12
28	CGO SPEI 28062024		08045209 830029	\$ 125,000.00	\$ 10,202,318.12
28	CGO SPEI 28062024		08045209 832540	\$ 125,000.00	\$ 10,077,318.12
28	CHEQUE PAGADO		08791053 2138	\$ 4,909.00	\$ 10,072,409.12
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86766	\$ 8,677.00	\$ 10,063,732.12
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86767	\$ 18,887.12	\$ 10,044,845.00
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86768	\$ 8,000.52	\$ 10,036,844.48
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86769	\$ 17,930.18	\$ 10,018,914.30
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86770	\$ 7,254.64	\$ 10,011,659.66
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86771	\$ 17,631.07	\$ 9,994,028.59
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86772	\$ 7,000.02	\$ 9,987,028.57
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86775	\$ 15,471.38	\$ 9,971,557.19
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86776	\$ 15,310.00	\$ 9,956,247.19
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86777	\$ 14,647.00	\$ 9,941,600.19
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86778	\$ 14,110.12	\$ 9,927,490.07
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86779	\$ 14,100.12	\$ 9,913,389.95
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86780	\$ 13,571.07	\$ 9,899,818.88
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86781	\$ 13,000.12	\$ 9,886,818.76
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86782	\$ 12,871.06	\$ 9,873,947.70
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86783	\$ 11,547.00	\$ 9,862,400.70
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86784	\$ 10,000.36	\$ 9,852,400.34
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86785	\$ 9,774.16	\$ 9,842,626.18
28	CGO SPEI 28062024		08045219 86786	\$ 9,574.00	\$ 9,833,052.18



000261

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102532

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065710949					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	NETNM nomina	14594617 44321	\$ 784,886.00		\$ 9,048,166.18
28	CGO SPEI 28062024	08045219 112088	\$ 11,500.00		\$ 9,036,666.18
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280013		\$ 365.69	\$ 9,037,031.87

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
04/06/2024	20:02:12	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	CUBETAS DE GRASA Y ACEITE	\$ 16,574.00	HSBC067955	0000000000001240603
04/06/2024	20:05:11	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	MAT DE CURACION	\$ 16,510.00	HSBC069539	0000000000001240603
04/06/2024	20:06:40	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 15,200.00	HSBC070313	0000000000001240603
04/06/2024	20:07:35	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	CUBETAS DE PINTURA	\$ 14,500.00	HSBC070814	0000000000001240603
04/06/2024	20:08:38	*AFIRME	MOB Y EQUIPO OFICINA ROGER ROGER	00062650001441376395	MAT DE IMPRESION	\$ 12,300.00	HSBC071329	0000000000001240603
04/06/2024	20:11:29	*AFIRME	MOB Y EQUIPO OFICINA ROGER ROGER	00062650001441376395	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMP	\$ 7,316.00	HSBC072825	0000000000001240603
04/06/2024	20:36:12	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	MANGUERAS DE PRESION PARA TRACTOR	\$ 17,600.00	HSBC085803	0000000000001240603
04/06/2024	20:37:38	*MIFEL	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	\$ 7,500.00	HSBC086481	0000000000001240603
05/06/2024	21:34:38	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	SERV DE MTTO	\$ 6,199.99	HSBC094738	0000000000001240604
04/06/2024	09:36:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENT MAQ	\$ 28,500.00	HSBC219426	0000000000001240604
04/06/2024	09:38:54	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT FERRE	\$ 16,399.00	HSBC220586	0000000000001240604
04/06/2024	09:41:36	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y UTILES OF	\$ 13,777.00	HSBC222538	0000000000001240604
04/06/2024	09:42:28	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT DE FERRETERIA	\$ 13,700.00	HSBC222956	0000000000001240604

000262

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102533

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
04/06/2024	09:44:55	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	REFFACC SUSP PARA PIPA	\$ 12,890.00	HSBC224175	00000000000001240604
04/06/2024	09:53:23	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA VOLTEO	\$ 22,000.00	HSBC228432	00000000000001240604
04/06/2024	09:54:01	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT ELEC	\$ 13,500.00	HSBC228749	00000000000001240604
04/06/2024	14:41:22	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	RENT REV Y BAI	\$ 7,200.00	HSBC414266	00000000000001240604
07/06/2024	10:37:46	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	PAGO DE INSUMOS PARA DIA DEL MAESTRO	\$ 36,413.80	HSBC304680	00000000000001240607
07/06/2024	10:40:19	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C555227	\$ 7,337.52	HSBC306415	00000000000001240607
07/06/2024	10:42:51	*BANAMEX	SUPER PAPELERA SA DE CV	00002470067365122443	F-C555223	\$ 6,816.16	HSBC318338	00000000000001240607
07/06/2024	10:44:58	*BBVA MEXICO	IVAN VAZQUEZ MORA	00012180015152916107	PAGO DE CUMPLIOS PARA LA MINA	\$ 5,800.00	HSBC323528	00000000000001240607
07/06/2024	11:11:33	*BANAMEX	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO DE ARRENDAMIENTO SISTEMA	\$ 31,320.00	HSBC345370	00000000000001240607
12/06/2024	08:41:57	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-236	\$ 32,000.00	HSBC157844	00000000000001240612
12/06/2024	08:42:28	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-339	\$ 18,700.00	HSBC158015	00000000000001240612
12/06/2024	08:43:22	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-337	\$ 17,400.00	HSBC158325	00000000000001240612
12/06/2024	08:44:52	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-340	\$ 13,950.00	HSBC158819	00000000000001240612
12/06/2024	08:46:27	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-334	\$ 13,500.00	HSBC159310	00000000000001240612
12/06/2024	08:47:37	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-341	\$ 12,000.20	HSBC159705	00000000000001240612
12/06/2024	08:48:14	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-336	\$ 10,000.00	HSBC159930	00000000000001240612
12/06/2024	08:48:56	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-235	\$ 8,900.10	HSBC160146	00000000000001240612
12/06/2024	08:49:30	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-335	\$ 6,200.00	HSBC160324	00000000000001240612
12/06/2024	08:50:03	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-342	\$ 4,300.00	HSBC160516	00000000000001240612
12/06/2024	08:51:55	*BANORTE	JOSE RICARDO PINA GUDINO	00072470012260286456	F-364	\$ 2,691.20	HSBC161182	00000000000001240612



000263

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102533

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
12/06/2024	09:00:08	*BANREGIO	HILLEND S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-338	\$ 11,000.05	HSBC164210	00000000000001240612
13/06/2024	09:47:11	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	COMPRA DE CUB RES Y MATERIAL IMP	\$ 17,380.00	HSBC207454	00000000000001240613
13/06/2024	09:47:13	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	RENTA DE GRUA	\$ 9,690.00	HSBC207475	00000000000001240613
13/06/2024	10:10:10	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1784	\$ 20,825.00	HSBC220591	00000000000001240613
13/06/2024	10:10:48	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1781	\$ 16,495.00	HSBC220964	00000000000001240613
13/06/2024	10:11:12	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1783	\$ 14,115.00	HSBC221181	00000000000001240613
13/06/2024	14:14:19	*SANTANDER	RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA LA CONST	00014610655096362936	COMP CARP ASFALTICA	\$ 35,200.00	HSBC408642	00000000000001240613
13/06/2024	14:14:19	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	REFACCIONE S CAM DE BASUR	\$ 15,990.00	HSBC408643	00000000000001240613
13/06/2024	14:14:19	*BANORTE	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	00072610011750735100	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 10,890.00	HSBC408644	00000000000001240613
17/06/2024	21:29:14	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC173195	00000000000001240614
14/06/2024	11:16:45	*SANTANDER	RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA LA CONST	00014610655096362936	MTTO LINEAS DE ENERG	\$ 7,890.00	HSBC446715	00000000000001240614
14/06/2024	11:16:45	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MAT CURACION	\$ 8,550.00	HSBC446716	00000000000001240614
14/06/2024	16:58:56	*BBVA MEXICO	YURIDIA ALEJANDRA PIZANO	00012470004786923274	PAGO DE F-1783	\$ 280,000.00	HSB5048270	00000000000001240614
18/06/2024	20:13:59	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO GT	\$ 5,845.00	HSBC072876	00000000000001240617
18/06/2024	21:12:19	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	MTTO Y ACT RED	\$ 15,600.00	HSBC100766	00000000000001240617
18/06/2024	21:13:35	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	RECARGAS DE TONER	\$ 13,750.00	HSBC101307	00000000000001240617
18/06/2024	21:14:55	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	MTTO EQ COMP	\$ 11,670.01	HSBC101919	00000000000001240617

000264

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102534

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
19/06/2024	18:02:25	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P2MUJERES00 34	\$ 390.00	HSBC0008 99	000000000000 01240618
19/06/2024	18:13:31	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P4INFANTES0 036	\$ 1,910.00	HSBC0064 80	000000000000 01240618
19/06/2024	18:14:23	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P6CONDISCAP ACIDAD0030	\$ 795.00	HSBC0068 96	000000000000 01240618
18/06/2024	09:07:55	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P1DESAYUNO S0039	\$ 25,120.00	HSBC1979 01	000000000000 01240618
18/06/2024	09:08:40	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	F-4068	\$ 21,000.00	HSBC1982 01	000000000000 01240618
18/06/2024	09:10:24	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P5ADULTOS00 35	\$ 4,515.00	HSBC1989 96	000000000000 01240618
18/06/2024	09:11:31	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P7ESPACIOS0 039	\$ 3,200.00	HSBC1994 62	000000000000 01240618
18/06/2024	09:14:16	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P4INFANTES0 036	\$ 1,910.00	HSBC2006 27	000000000000 01240618
18/06/2024	09:15:04	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P3LACTANTES 0038	\$ 1,150.00	HSBC2010 16	000000000000 01240618
18/06/2024	09:32:10	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P6CONDISCAP ACIDAD0030	\$ 795.00	HSBC2088 86	000000000000 01240618
18/06/2024	09:33:39	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P2MUJERES00 34	\$ 390.00	HSBC2097 60	000000000000 01240618
18/06/2024	17:23:29	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P1DESAYUNO S0039	\$ 25,120.00	HSBC4838 72	000000000000 01240618
18/06/2024	17:32:46	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P5ADULTOS00 35	\$ 4,515.00	HSBC4887 60	000000000000 01240618
18/06/2024	17:59:35	*BAJIO	SITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	00030470900039215582	P7ESPACIOS0 039	\$ 3,200.00	HSBC5025 02	000000000000 01240618
19/06/2024	08:49:40	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	COMPRA LAMINA PROGRAMA DES SOC	\$ 113,999.93	HSBC1629 63	000000000000 01240619



000265

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102534

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
19/06/2024	08:51:11	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE LAMINAS PROGRAMA DES SOC	\$ 66,498.74	HSBC1634 88	000000000000 01240619
19/06/2024	08:55:04	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	LAMINAS PARA PROGRAMA DESARROLLO SOC	\$ 94,999.94	HSBC1648 23	000000000000 01240619
19/06/2024	08:55:04	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	LAMINAS PARA PROGRAMA DESARROLLO SOC	\$ 94,999.94	HSBC1648 23	000000000000 01240619
19/06/2024	13:49:44	*BAJO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO OP 35 CONSTRUCCION TECHOS DELAM	\$ 154,285.68	HSBC3299 23	000000000000 01240619
19/06/2024	14:37:02	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LAMINAS PARA PROGRAMA DESARROLLO SOC	\$ 94,999.94	HSBC3555 17	000000000000 01240619
24/06/2024	18:14:14	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	PAGO APOYO FUNERARIO	\$ 13,500.00	HSBC0097 30	000000000000 01240621
21/06/2024	16:14:51	*BBVA MEXICO	JOSE RAMON TINOCO	00012536015748936080	PAGO DE REPARACION DEL TRACTOR	\$ 33,900.00	HSBC6352 27	000000000000 01240621
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	REFACCIONE SPARA TRACTOR	\$ 28,000.00	HSBC3342 29	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,700.00	HSBC3342 36	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	PAGO HERRAMIENTAS MENORES	\$ 18,500.00	HSBC3342 37	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	CUBETAS DE ACEITE PARA ATRACTOR Y FLTRO	\$ 17,230.00	HSBC3342 39	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	RENTA DE REVY BAILARINA	\$ 15,000.00	HSBC3342 42	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	EQUIPAMENTOS Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	REFACCIONES DE EQUIPO DE COMP	\$ 13,570.00	HSBC3342 47	000000000000 01240622
25/06/2024	20:27:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 10-16 JUNIO	\$ 36,552.90	HSBC0741 71	000000000000 01240624
25/06/2024	20:28:41	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 10 AL 16 DE JUNIO	\$ 34,696.19	HSBC0747 58	000000000000 01240624
25/06/2024	20:29:56	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 27 AL 31 DE MAYO	\$ 31,519.10	HSBC0753 00	000000000000 01240624

000266

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102535

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
25/06/2024	20:31:59	*BANAMEX	CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMO	00002470701017451375	PAGO ARRENDAMIE NTO SIST CONTABLE	\$ 31,320.00	HSBC076155	00000000000001240624
25/06/2024	20:32:34	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2024	\$ 29,894.74	HSBC076401	00000000000001240624
25/06/2024	20:33:29	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2024	\$ 28,793.83	HSBC076809	00000000000001240624
25/06/2024	20:34:33	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3391	\$ 21,410.00	HSBC077273	00000000000001240624
25/06/2024	20:35:33	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 27 AL 31 DE MAYO	\$ 20,983.57	HSBC077668	00000000000001240624
25/06/2024	20:36:57	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3389	\$ 19,135.00	HSBC078254	00000000000001240624
25/06/2024	20:38:30	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3388	\$ 14,075.00	HSBC078914	00000000000001240624
25/06/2024	20:40:01	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1801	\$ 13,680.00	HSBC079511	00000000000001240624
25/06/2024	20:40:39	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO	\$ 7,180.06	HSBC079781	00000000000001240624
25/06/2024	20:41:43	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3387	\$ 6,370.00	HSBC080232	00000000000001240624
25/06/2024	20:42:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	DIESEL DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	\$ 5,781.60	HSBC080563	00000000000001240624
25/06/2024	20:44:51	*SANTANDER	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	00014470605749598991	F-A255	\$ 5,150.40	HSBC081619	00000000000001240624
25/06/2024	20:45:31	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 5,104.00	HSBC081909	00000000000001240624
25/06/2024	21:13:48	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16541	\$ 32,239.47	HSBC093383	00000000000001240624
25/06/2024	21:14:43	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16657	\$ 24,204.83	HSBC093740	00000000000001240624
25/06/2024	21:15:47	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16780	\$ 23,054.59	HSBC094102	00000000000001240624
24/06/2024	09:49:50	*BBVA MEXICO	VICTOR IVAN HERNANDEZ GUAJARDO	00012470004831146359	PAGO DE VIATICOS	\$ 5,568.00	HSB5068350	00000000000001240624
24/06/2024	10:58:28	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIOE	00014610655104387133	PAGO DE PINTURA	\$ 17,300.00	HSB5102895	00000000000001240624
24/06/2024	10:59:37	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	F-1607	\$ 9,000.00	HSB5103512	00000000000001240624
24/06/2024	11:00:26	*BBVA MEXICO	LERTICIA ROMERO MEJIA	00012470001974273360	F-1608	\$ 8,000.00	HSB5103954	00000000000001240624

000267

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102535

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	F-B551	\$ 21,440.00	HSB5164579	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	F-190	\$ 18,880.00	HSB5164581	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE TALACHAS	\$ 7,200.00	HSB5164585	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL PARA MANUALIDAD ES PARA CASA	\$ 6,390.00	HSB5164587	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	F-191	\$ 12,500.00	HSB5164597	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE MANGUERA Y MIPLES	\$ 9,410.00	HSB5164604	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:25	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO DE VEHICULO	\$ 8,871.00	HSB5164605	00000000000001240624
24/06/2024	12:22:25	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO CAMIONETA DEL DIF	\$ 8,645.00	HSB5164606	00000000000001240624
26/06/2024	12:23:37	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	PAGO DE REP DE VEHICULOS	\$ 9,170.00	HSBC283511	00000000000001240626
28/06/2024	19:31:56	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	REPARACION EN OFICINA	\$ 5,737.50	HSBC066287	00000000000001240627
28/06/2024	19:32:16	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	MAT REP TRAILA JARDINEROS	\$ 918.00	HSBC066531	00000000000001240627
27/06/2024	08:52:50	*BBVA MEXICO	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRU	00012536001521895420	COMPRA DE CEMENTO PARA LA TABIQUERA	\$ 42,000.00	HSBC181602	00000000000001240627
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	COMPRA DE TONER Y TINTAS	\$ 8,677.00	HSBC086766	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL	\$ 18,887.12	HSBC086767	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	REPARACION DE HUIROS ,CORTADORA DE P	\$ 8,000.52	HSBC086768	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	CUBETAS DE ACEITE Y GRASA	\$ 17,930.18	HSBC086769	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ART DE MERCERIA	\$ 7,254.64	HSBC086770	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 17,631.07	HSBC086771	00000000000001240628

000268

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102536

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ART DE LIMPIEZA	\$ 7,000.02	HSBC086772	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	PROD FARMACEU	\$ 15,471.38	HSBC086775	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	REFACACION ES EQ DE COMP	\$ 15,310.00	HSBC086776	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	COMPRA DE PINTURA	\$ 14,647.00	HSBC086777	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ACCESORIOS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 14,110.12	HSBC086778	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ART DEPORTIVOS	\$ 14,100.12	HSBC086779	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	HERRAMIENTAS MENOREES	\$ 13,571.07	HSBC086780	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	REFACCIONES FORF LOB	\$ 13,000.12	HSBC086781	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	ROLLOS DE MANGUERA	\$ 12,871.06	HSBC086782	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 11,547.00	HSBC086783	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	RENTA DE SILLAS Y MESAS	\$ 10,000.36	HSBC086784	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	ARRENDAMIENTOS DE GRUA	\$ 9,774.16	HSBC086785	00000000000001240628
01/07/2024	19:28:39	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 9,574.00	HSBC086786	00000000000001240628
01/07/2024	19:56:42	*BANREGIO	JAIME IVAN NUNEZ CHAVEZ	00058470000008557137	HONORARIOS	\$ 11,500.00	HSBC112088	00000000000001240628
28/06/2024	15:34:47	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	RECARGAS DE TONER Y MTTO LINEAS DE INT	\$ 10,503.80	HSBC779789	00000000000001240628
28/06/2024	15:35:51	*BBVA MEXICO	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION	00012470001205542948	PAGO DE DISCOS Duros	\$ 10,440.00	HSBC782816	00000000000001240628
28/06/2024	15:53:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	ANTICIPO DIESEL	\$ 125,000.00	HSBC830029	00000000000001240628
28/06/2024	15:54:21	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	ANTICIPO GASOLINA	\$ 125,000.00	HSBC832540	00000000000001240628

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
07/06/2024	10:34:06	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	0007247001254369583224023000058		\$ 174,068.00	8846APR1202406073121402054	000000000000000070624

000269

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102536

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
14/06/2024	12:28:53	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000059		\$ 1,633,109.50	8846APR2 202406143 138262723	00000000000 000140624
18/06/2024	17:05:04	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136449824011000345		\$ 10,000.00	002601002 406180000 802928	00000000000 000029791
28/06/2024	11:12:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0001247000122136465024023000061		\$ 2,612.36	002601002 406280000 490315	00000000000 000000003
28/06/2024	12:34:17	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369462624023000062		\$ 32,443.87	8846APR2 202406283 172606796	00000000000 000280624
28/06/2024	12:37:49	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001254369668224023000063		\$ 968,683.76	8846APR1 202406283 172625406	00000000000 000280624
28/06/2024	12:41:00	BANORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA	0007247001256999528624023000064		\$ 1,776,890.03	8846APR1 202406283 172644464	00000000000 000280624
28/06/2024	15:31:10	BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO I	00030470900039215582	DEV DEPOSITO ERRONEO P1DESAYUNOSO 039	\$ 25,120.00	BB198580 05190	00000000000 000024073

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

000270

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

102537

558

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



000271

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



102537

558

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Subtotal:	Total:												
\$956.00	\$1,108.96												
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 comprobante:	Ingreso										
Clave Prod Serv:	84121500	Cantidad:	1	Clave Unidad:	E48	Descripción:	COMISIONES	Valor Unitario:	\$956.00	Importe:	\$956.00	Objeto a impuestos:	Si objeto de impuesto.
Base:	\$956.00	Impuesto:	IVA	Tipo Factor:	Tasa	Tasa o Cuota:	0.16%	Importe:	\$152.96				
Base:	\$956.00	Impuesto:	IVA	Tipo Factor:	Tasa	Tasa o Cuota:	0.16%	Importe:	\$152.96				
Total de Impuestos trasladados:													
\$152.96													
Folio:	4065710949	Folio del SAT:	6BDE6505-E641-40ED-B212-DE2DE6822BBE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	2024-06-29T03:35:57	Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-29T04:11:15						
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago:	000004065710949	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:

AjI6MQZQI6aoTsWtgDub+IVA95TFBAXXISH9gZIo81azFV3ezxVXHw/pdZSenImeGIwdhwbD6fZ6RBM9gcameKJRp0u/M41m+U0cDDJaVUZoDpsQmK9GykvNeEcENG8r6Udnt2GGGrG/dOF5t4JyK5FX2cUNJ4GqrHLjoO/2HRVCywurrAHZ11ejM/0fhz5OOb2m4R10/MY EaU8a35k2SRReDCTI5uQrg+QjokKBFNTEkK8rCx4xNhg dHnwWbVhmro4o/FMDW8pNrU21dbPbo8N2JHzfQPQMzZ8TJ9ORrgX/ZvrZkEWz8yRsD8IQNUvxqUH5Y8tCvD0+i4Ujz2sCfG==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6BDE6505-E641-40ED-B212-DE2DE6822BBE|2024-06-29T04:11:15|AjI6MQZQI6aoTsWtgDub+IVA95TFBAXXISH9gZIo81azFV3ezxVXHw/pdZSenImeGIwdhwbD6fZ6RBM9gcameKJRp0u/M41m+U0cDDJaVUZoDpsQmK9GykvNeEcENG8r6Udnt2GGGrG/dOF5t4JyK5FX2cUNJ4GqrHLjoO/2HRVCywurrAHZ11ejM/0fhz5OOb2m4R10/MY EaU8a35k2SRReDCTI5uQrg+QjokKBFNTEkK8rCx4xNhg dHnwWbVhmro4o/FMDW8pNrU21dbPbo8N2JHzfQPQMzZ8TJ9ORrgX/ZvrZkEWz8yRsD8IQNUvxqUH5Y8tCvD0+i4Ujz2sCfG==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

kPzrPtaxU9baBMmbDldvGmyLjxC6469WC0wFs3p8qtZFFVmAAL46LMO4+ydY33bV3qZk5qXXjswHwrfPv0Zc7ISKBoa9jusGScmp87GA4BGTq18flpZH8BFgtS+Na3iH5njv/50ZE970IP3yyT4+E7QJTKIAW14bSo+NKX+72/0Yspt6VWH4II/C8goI7FdZ1KVJJs/dQgWw+7VDkqo8M3sJauMfRqFjukY9rquJf83PX9bF669MrZPUIMAGJPHFNlbg/Q945RM1azz14TAO/MUR4hHJX4lpNH566JHPf/INGnOI366ktZO/up/vbL2X6Ma4VJ2XNkUxXgHMJbKQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000272



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	63,418,871.45	24,682,207.43	25,356,559.99	62,744,518.89								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,520,944.66	19,353,919.01	21,977,341.45	21,897,522.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,314,016.31	9,131,025.41	12,438,482.78	18,006,558.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	21,214,130.23	9,004,223.41	12,286,630.54	17,931,723.10								
1112-004					HSBC	21,214,130.23	9,004,223.41	12,286,630.54	17,931,723.10								
1112-004-00002					CTA. 4065710949 R. FISCALES	9,011,905.53	4,719,443.15	4,868,833.24	8,862,515.44								
00003176	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001414-JUN	03/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2086 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL SR ELICEO SERR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002086	15-115	1					000000
00003177	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000476-JUN	03/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2087 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PENDIENTE DE PAGO AL TRABAJ	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002087	15-115	1					000000
00003180	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000477-JUN	03/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2088 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PENDIENTE DE PAGO AL TRABAJ	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002088	15-115	1					000000
00003182	CHEQUE	03/06/2024	P.PGD-000478-JUN	03/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2089 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002089	15-115	1					000000
00002491	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001079-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-70313 PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000070313	15-115	1					000000
00002493	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001080-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-67955 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE GRASA Y ACEITE LUBRICANTE PARA EL AREA DE	0.00	0.00	16,574.00	0.00	0000067955	15-115	1					000000
00002494	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001081-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-85803 PAGO CORRESPONDIENTE A MANGUERAS DE PRESION PARA TRACTOR DE EL AREA DE DESA	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000085803	15-115	1					000000
00002495	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001082-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-69539 PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL AREA DE DIF.	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0000069539	15-115	1					000000
00002496	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001083-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-72825 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PR	0.00	0.00	7,316.00	0.00	0000072825	15-115	1					000000
00002497	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001084-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-86481 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE SILLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000086481	15-115	1					000000
00002498	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001085-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-71329 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE IMPRESION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000071329	15-115	1					000000
00002499	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001086-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-70814 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MU	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000070814	15-115	1					000000

000273



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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														
00002500	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001087-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-20586 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS M	0.00	0.00	16,399.00	0.00	0000020586	15-115	1						000000
00002502	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001088-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-22956 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.:	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0000022956	15-115	1						000000
00002504	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001089-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-22538 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESO	0.00	0.00	13,777.00	0.00	0000022538	15-115	1						000000
00002507	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001090-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-28749 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000028749	15-115	1						000000
00002508	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001091-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-24175 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,890.00	0.00	0000024175	15-115	1						000000
00002509	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001092-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-28432 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE VOLTEO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000028432	15-115	1						000000
00002511	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001093-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-19426 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIAR CANALES.: (PAG	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000019426	15-115	1						000000
00003371	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001497-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-14266 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA PARA TRABAJOS D	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0004062024	15-115	1						000000
00003373	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001498-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-94738 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS EN AREAS PUBLICAS.: (PAGADO	0.00	0.00	6,199.99	0.00	0004062024	15-115	1						000000
00003665	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000533-JUN	04/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-44321 PAGO CORRESPONDINETE A NOMINA PENDIENTE DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0004062024	15-115	1						000000
00003183	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-001416-JUN	05/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2090 CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000002090	15-115	1						000000
00003184	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001418-JUN	06/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2091 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000002091	15-115	1						000000
00003188	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001424-JUN	06/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2092 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000002092	15-115	1						000000
00002168	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000271-JUN	07/06/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: (RECAUDADO)	0.00	174,068.00	0.00	0.00	0000000000	15-510							000000
00003376	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001499-JUN	07/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-304680 CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,413.80	0.00	0007062024	15-115	1						000000
00003379	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001501-JUN	07/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-306415 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,337.52	0.00	0007062024	15-115	1						000000
00003383	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001503-JUN	07/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-318338 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA DEL AREA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,816.16	0.00	0007062024	15-115	1						000000
00003385	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001505-JUN	07/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-323528 CORRESPONDIENTE A PAGO DE COLUMPIOS PARA LA LOCALIDAD DE LA MINA.: (PAGAD	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0007062024	15-115	1						000000
00003391	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001509-JUN	07/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-345370 PAGO CORRESPONDIENTE A TRIMESTRE 2024 DE CONTABILIDAD DE SISTEMAS.: (PAGAD	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0007062024	15-115	1						000000
00003330	CHEQUE	10/06/2024	P.PGD-000489-JUN	10/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2093 A COMPROBAR.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000002093	15-115	1						000000

000274



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
00003331	CHEQUE	11/06/2024	P.PGD-000490-JUN	11/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2094 A COMPROBAR.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000002094	15-115	1					000000
00003401	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001511-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-161182 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SELLOS AUTOTINTABLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0012062024	15-115	1					000000
00002513	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001094-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-51496 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000051496	15-115	1					000000
00002514	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001095-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-87136 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO A NISSAN PICK UP.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0000087136	15-115	1					000000
00002516	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001096-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-48056 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000048056	15-115	1					000000
00002518	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001097-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-30736 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.20	0.00	0000030736	15-115	1					000000
00002519	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001098-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-32346 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000032346	15-115	1					000000
00002521	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001099-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-58015 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000158015	15-115	1					000000
00002522	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001100-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-86456 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.05	0.00	0000086456	15-115	1					000000
00002524	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001101-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-54086 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000054086	15-115	1					000000
00002525	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001102-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-10936 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000010936	15-115	1					000000
00002527	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001103-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-07446 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE POLIDUCTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000007446	15-115	1					000000
00002528	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001104-JUN	12/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-07446 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000043696	15-115	1					000000
00002790	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001230-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-25516 PAGO CORRESPONDIENTE A GRUA PARA TRASLADO DE CAMIONETA DESCOMPUESTA.: (PAGA	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0000025516	15-115	1					000000
00002798	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001232-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-23596 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPETA ASFALTICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000023596	15-115	1					000000
00002801	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001234-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-28586 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0000028586	15-115	1					000000
00002802	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001235-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-36586 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUN	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0000036586	15-115	1					000000
00003196	CHEQUE	13/06/2024	P.PGD-000479-JUN	13/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2095 CORRESPONDIENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE PARTES A FAVOR DE LA C. DIANA IS	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000002095	15-115	1					000000
00003210	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001432-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2104 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000002104	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
00003214	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001434-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2106 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARREGLO DE VEHICULO DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,124.00	0.00	0000002106	15-115	1					000000
00003402	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001512-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-220591 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	20,825.00	0.00	0013062024	15-115	1					000000
00003404	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001513-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-220964 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA DE OBRAS.: (0.00	0.00	16,495.00	0.00	0013062024	15-115	1					000000
00003406	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001514-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-22115 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0000221181	15-115	1					000000
00003408	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001515-JUN	13/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-22115 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0013062024	15-115	1					000000
00003410	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001516-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-446715 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ENERGIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000446715	15-115	1					000000
00003412	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001517-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5048270 PAGO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PARA PROGRAMA SUBSIDIADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0014062024	15-115	1					000000
00003414	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001518-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-14062024 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICCIO	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0014062024	15-115	1					000000
00003332	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000491-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2097 A COMPROBAR.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000002097	15-115	1					000000
00003216	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000480-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2107 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE AL TRABAJADOR	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002107	15-115	1					000000
00003217	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000481-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2108 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0000002108	15-115	1					000000
00003218	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000482-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2109 CORRESPONDIENTE A NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE AL TRANAJADOR	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000002109	15-115	1					000000
00003200	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001427-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2099 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,574.00	0.00	0000002099	15-115	1					000000
00003202	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001428-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2100 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,671.00	0.00	0000002100	15-115	1					000000
00003204	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001429-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2101 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,574.00	0.00	0000002101	15-115	1					000000
00003206	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001430-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2102 CORRESPONDEINTE A PAGO DE MATERIAL DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,571.00	0.00	0000002102	15-115	1					000000
00003208	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001431-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2103 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.: (PA	0.00	0.00	12,911.00	0.00	0000002103	15-115	1					000000
00003212	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001433-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2105 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA CASA DE LA CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,571.00	0.00	0000002105	15-115	1					000000
00003197	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001425-JUN	14/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2096 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000002096	15-115	1					000000
00003199	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001426-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2098 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL SR ELICEO SER	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002098	15-115	1					000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001106-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-70934 PAGO CORRESPONDIENTE A DISPERSION DE NOMINA A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	656,798.00	0.00	0014062024	15-115	1					000000

000276



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002804	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001236-JUN	14/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-30296 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0000030296	15-115	1					000000
00002169	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000272-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIES	0.00	1,633,109.50	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003667	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001646-JUN	17/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-72876 PAGO CORRESPONDINETE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0017062024	15-115	1					000000
00003529	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001577-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2112 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE APOYO PARA QUE SE REALICE EL EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL 2024": (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,786.50	0.00	0000002112	15-115	1					000000
00003757	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PIR-000382-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-88760 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AD	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000088760	15-115	1					000000
00003425	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001528-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 0949 TR-02502 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS.: (PAGAD	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002502	15-115	1					000000
00003427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2024	P.PGD-000501-JUN	18/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-18062024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2024	P.PGD-000501-JUN	18/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-18062024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003428	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001530-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-18062024 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGA	0.00	0.00	390.00	0.00	0001862024	15-115	1					000000
00003429	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001531-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 0949 TR-06480 PAGO DEPROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES A INFANTES DE 2 A 5 AÑO	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000006480	15-115	1					000000
00003430	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001532-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-06896 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AD	0.00	0.00	795.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003416	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001519-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-197901 PAGO CORRESPONDIENTE A DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0017062024	15-115	1					000000
00003417	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001520-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-198201 PAGO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PARA LA BLOQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003418	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001521-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 0949 TR-98996 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADU	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003419	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001522-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-9462 PAGO Y DEVOLUCION DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009462	15-115	1					000000
00003420	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001523-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 0949 TR-0627 PAGO DEPROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS	0.00	0.00	1,910.00	0.00	000000627	15-115	1					000000

000277



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
00003421	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001524-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-01016 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES A INFANTES DE 2 A 5 AÑ	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003422	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001525-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 0949 TR-08886 PAGO DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADU	0.00	0.00	795.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003423	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001526-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-09760 PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2024	P.PGD-000500-JUN	18/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-83872 PAGO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIE	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00003424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2024	P.PGD-000500-JUN	18/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-83872 PAGO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIE	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0018062024	15-115	1					000000
00002805	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001237-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-101307 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0000101307	15-115	1					000000
00002806	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001238-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-100766 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE REDES LOCALES EN EL AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000100766	15-115	1					000000
00002808	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001239-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-101919 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,670.01	0.00	0000101919	15-115	1					000000
00003219	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001435-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2110 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL MUNICIPIO PRIM	0.00	0.00	91,555.00	0.00	0000002110	15-115	1					000000
00003220	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-001436-JUN	18/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2111 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000002111	15-115	1					000000
00002871	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000459-JUN	19/06/2024	GTO CTE CTA 10949 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICPO DEL 30% DE LA O.P.#35 "CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAM	0.00	0.00	154,285.68	0.00	0000329923	15-115	2					000035
00002810	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PEP-001240-JUN	19/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-163488 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMINAS SUBSIDIAS PARA PROGRAMA SOCIAL:	0.00	0.00	66,498.74	0.00	0000163488	15-115	1					000000
00002811	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PEP-001241-JUN	19/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-162963 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMINAS SUBSIDIAS PARA PROGRAMA SOCIAL:	0.00	0.00	113,999.93	0.00	0000162963	15-115	1					000000
00002812	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PEP-001242-JUN	19/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-355517 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMINAS SUBSIDIAS PARA PERSONAS DE BAJOS	0.00	0.00	94,999.94	0.00	0000355517	15-115	1					000000
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000535-JUN	19/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-19062024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.	0.00	94,999.94	0.00	0.00	0019062024	15-115	1					000000
00003682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000535-JUN	19/06/2024	GTO CTA CTA 0949 TR-19062024 DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	94,999.94	0.00	0019062024	15-115	1					000000
00003333	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001481-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2113 CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SENTENCIA ADMINSTRATIVA, DENTRO EL EXPEDIEN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002113	15-115	1					000000

000278



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003335	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001482-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2114 CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO EL EXPEDIENTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002114	15-115	1					000000
00003337	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001480-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2115 CORRESPONDIENTE A PARTE DE LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA, DENTRO EL EXPEDIENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002115	15-115	1					000000
00003339	CHEQUE	20/06/2024	P.PGD-000492-JUN	20/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2117 A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0000002117	15-115	1					000000
00003340	CHEQUE	20/06/2024	P.PGD-000493-JUN	20/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2125 A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002125	15-115	1					000000
00003223	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001438-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2116 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA C. ARASELI DURAN MANRIQUEZ.: (PAGA	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0000002116	15-115	1					000000
00003224	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001439-JUN	20/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2118 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000002118	15-115	1					000000
00003226	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001440-JUN	20/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2119 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ORDEN SOCIAL ARREGLOS DE FLORES PARA EVENTO.: (0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000002119	15-115	1					000000
00003227	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001441-JUN	20/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2120 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000002120	15-115	1					000000
00003229	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001442-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2121 GASTO CORRESPONDIENTE A ARTICLOS DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0000002121	15-115	1					000000
00003231	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001443-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2122 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TUBOS Y SELLADORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,468.00	0.00	0000002122	15-115	1					000000
00003233	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001444-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2123 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO	0.00	0.00	9,746.00	0.00	0000002123	15-115	1					000000
00003235	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001445-JUN	20/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2124 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002124	15-115	1					000000
00003237	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001446-JUN	21/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2126 GASTO CORRESPONDIENTE A PAGO DE APARATOS FUNCIONALES PARA EL AREA DEL DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0000002126	15-115	1					000000
00003669	SPEI BANCARIO	21/06/2024	P.PGD-000534-JUN	21/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-44321 PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE DE PAGO AL TRABAJADOR ADMINISTRATI	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0021062024	15-115	1					000000
00003433	SPEI BANCARIO	21/06/2024	P.PEP-001534-JUN	21/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-35227 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0021062024	15-115	1					000000
00003435	SPEI BANCARIO	21/06/2024	P.PEP-001535-JUN	21/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-35227 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003437	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001536-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334236 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000334236	15-115	1					000000
00003439	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001538-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334242 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE REVOLVEDORA, BAILARINA POR 10 DIAS PARA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003441	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001539-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-68350 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS NACIONES PARA EL ENCUENTRO INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003444	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001542-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-02895 PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000002895	15-115	1					000000
00003446	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001543-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-28846 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000

000279



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003448	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001544-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-03954 PAGO CORRESPONDIENTE A APOYO FUNERARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003450	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001545-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-85026 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024	0.00	0.00	36,552.90	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003455	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001548-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-85026 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024 D	0.00	0.00	34,696.19	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003459	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001552-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-17536 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DE	0.00	0.00	31,519.10	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003465	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001554-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-345370 PAGO CORRESPONDIENTE A TERCER TRIMESTRE 2024 DE CONTABILIDAD DE SISTEMAS:	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000074466	15-115	1					000000
00003469	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001555-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-46846 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIESEL DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2024 D	0.00	0.00	29,894.74	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003475	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001556-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-59506 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 3 AL 9 DE MAYO DEL 2024 DE	0.00	0.00	28,793.83	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003482	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001557-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-43476 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,410.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003483	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001558-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-14546 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	20,983.57	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003489	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001559-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-25656 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,135.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003490	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001560-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-78914 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,075.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003491	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001561-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-79511 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003493	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001562-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-00576 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	0.00	0.00	7,180.06	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003670	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001648-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-64587 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE CASA	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003500	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001563-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-80232 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS DEL AREA DE PRESIDENCI	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003503	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001564-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-61856 PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO	0.00	0.00	5,781.60	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003505	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001565-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-343314 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ACCESORIOS Y ARTICULOS PARA ATENDER SERVICIOS PUB	0.00	0.00	5,150.40	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003507	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001566-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-81909 PAGO CORRESPONDIENTE A RENTA DE IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003508	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001567-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-694378 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,239.47	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003510	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001568-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-694378 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICIALIA	0.00	0.00	24,204.83	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003512	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001569-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-40726 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICIALIA:	0.00	0.00	23,054.59	0.00	0024062024	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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													
00003348	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001484-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334229 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003351	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001485-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334237 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000334237	15-115	1					000000
00003353	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001486-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334239 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUBETAS DE ACEITE LUBRICANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,230.00	0.00	0000334239	15-115	1					000000
00003354	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001487-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-334247 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0000334247	11-101	1					000000
00003355	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001488-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-5164579 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003358	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001490-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5164581 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003361	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001492-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5164581 PAGO CORRESPONDIENTE A PARCHES VULCANIZADOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.: (0.00	0.00	7,200.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003363	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001493-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-5164587 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DEL VOLTEO DE DESARROLLO SOCIAL.: (PAG	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003365	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001494-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-16465 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,871.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003367	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001495-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-64606 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,410.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003369	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001496-JUN	24/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-64606 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE D	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003341	CHEQUE	25/06/2024	P.PGD-000494-JUN	25/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2127 A COMPROBAR.	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000002127	15-115	1					000000
00003342	CHEQUE	25/06/2024	P.PGD-000495-JUN	25/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2128 A COMPROBAR.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002128	15-115	1					000000
00003343	CHEQUE	25/06/2024	P.PGD-000496-JUN	25/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2129 A COMPROBAR.	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0000002129	15-115	1					000000
00003344	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001483-JUN	25/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2130 CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL PARA VIATICOS AL C	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002130	15-115	1					000000
00003345	CHEQUE	26/06/2024	P.PGD-000497-JUN	26/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2131 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	7,976.00	0.00	0000002131	15-115	1					000000
00003514	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PEP-001570-JUN	26/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-08186 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIALES	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0024062024	15-115	1					000000
00003516	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001571-JUN	27/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-181602 PAGO CORRESPONDIENTE A CEMENTO PARA TABIQUERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0027062024	15-115	1					000000
00003517	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001572-JUN	27/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-27062024 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0027062024	15-115	1					000000
00003519	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001573-JUN	27/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-66531 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION TRAILA DE JARDINERIA DEL AREA DE OFICIALI	0.00	0.00	918.00	0.00	0027062024	15-115	1					000000
00003521	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001574-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-37306 PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGAS DE TONER Y MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,503.80	0.00	0000037306	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00003523	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001575-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-53036 PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESO	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0028062024	15-115	1				000000
00003671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000375-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-280013 INGRESO POR INTERES NOMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL BANCO HSBC	0.00	365.69	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003525	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PGD-000502-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-19046 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DIESEL DE ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000019046	15-115	1				000000
00003526	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PGD-000503-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-832540 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO GASOLINA DE ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000832540	15-115	1				000000
00003527	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001576-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-12088 PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICCIONAL	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0028062024	15-115	1				000000
00003346	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000498-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2132 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000002132	15-115	1				000000
00003347	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000499-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 CH-2133 GASTO A COMPROBAR.	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0000002133	15-115	1				000000
00003244	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000485-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2139 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0000002139	15-115	1				000000
00003327	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001476-JUN	28/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2135 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE TRABAJADORES DE LA BLOQUERA DEL MUNICIPIO DEL	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002135	15-115	1				000000
00003238	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001447-JUN	28/06/2024	GTO GTE CTA-10949 CH-2134 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES TEMPORALES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000002134	15-115	1				000000
00003240	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000483-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2136 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002136	15-115	1				000000
00003241	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001448-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2137 PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO ENCUENTRO DE SISTEMA	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0000002137	15-115	1				000000
00003243	CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000484-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 CH-2138 PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PENDIENTE DE PAGO AL TRABA	0.00	0.00	4,909.00	0.00	0000002138	15-115	1				000000
00002835	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001258-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-10816 PAGO CORRESPONDIENTE A GRUA PARA TRASLADO DE CAMIONETA RANGER. (PAGADO)	0.00	0.00	9,774.16	0.00	0000010816	15-115	1				000000
00002837	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001259-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-17856 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARCION DE VOLTEO INTERNACIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	18,887.12	0.00	0000017856	15-115	1				000000
00002839	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001260-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-18266 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,254.64	0.00	0000018266	15-115	1				000000
00002840	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001261-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-68956 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.02	0.00	0000068956	15-115	1				000000
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001262-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 TR-18100 PAGO CORRESPONDINETE A DISPERSION DE NOMINA A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	784,886.00	0.00	0028062024	15-115	1				000000
00002925	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000339-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	2,612.36	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00002825	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001251-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-17346 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.	0.00	0.00	17,631.07	0.00	0000017346	15-115	1					000000
00002827	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001252-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-41556 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,110.12	0.00	0000041556	15-115	1					000000
00002829	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001253-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-30746 CORRESPONDIENTE A PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,571.07	0.00	0000030746	15-115	1					000000
00002831	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001254-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-36466 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,471.38	0.00	0000036466	15-115	1					000000
00002832	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001255-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-68076 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.52	0.00	0000066076	15-115	1					000000
00002833	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001256-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-53696 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,574.00	0.00	0000053696	15-115	1					000000
00002834	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001257-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-10836 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,677.00	0.00	0000010836	15-115	1					000000
00002926	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000340-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	32,443.87	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002927	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000341-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)	0.00	968,683.76	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002928	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000342-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO	0.00	1,776,890.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002814	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001243-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-11746 PAGO CORRESPONDIENTE A MANGUERA PARA JARDINERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,871.06	0.00	0000011746	15-115	1					000000
00002816	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001244-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-29016 PAGO CORRESPONDIENTE A CUBETAS DE GRASA Y ACEITE LUBRICANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,930.18	0.00	0000029016	15-115	1					000000
00002817	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001245-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-13286 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE ALMACENAMIENTO Y TECNOLOGICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,310.00	0.00	0000013286	15-115	1					000000
00002819	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001246-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA 10949 T-18736 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES ELECTRICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.36	0.00	0000018736	15-115	1					000000
00002820	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001247-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-44216 PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA PARA ATENDER SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,647.00	0.00	0000044216	15-115	1					000000
00002822	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001248-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-13976 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PREMIACION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.12	0.00	0000013976	15-115	1					000000
00002823	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001249-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-58456 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.12	0.00	0000058456	15-115	1					000000
00002824	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001250-JUN	28/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-16366 CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,547.00	0.00	0000016366	15-115	1					000000
00003672	SPEI BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001649-JUN	30/06/2024	GTO CTE CTA-10949 T-30042024 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024 A HSBC MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	1,108.96	0.00	0030062024	15-115	1					000000

000293




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2024.					\$	6,662,683.21
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 30 DE ABRIL 2024.					\$	6,662,683.21


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000294

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

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

-01
108876
796

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	\$ 4,662,042.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,330,874.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 330,522.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 288.61
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,662,683.21
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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
4070457627	0.05%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% 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)	\$ 6,926,812.19
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 288.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 583.21
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	24023000030	0010424		\$ 2,330,874.00	\$ 6,992,916.60
		08045211 2184800			
25	CGO SPEI 25042024	08045209 459038	\$ 330,522.02		\$ 6,662,394.58
26	ABO.COMPENHSBC459038	15403720		\$ 0.02	\$ 6,662,394.60
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300033		\$ 288.61	\$ 6,662,683.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
25/04/2024	15:24:32	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUA N S	00030528900012030513	ANTICIPO RED DE DRENAJE SANITARIO FELIP	\$ 330,522.02	HSBC4590 38	000000000000 01240425

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000285

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108876

796

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
01/04/2024	16:01:35	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000030		\$ 2,330,874.00	BB9774811002723	00000000000 000010424

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

000286

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108877

796

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



108877

796

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	9216E937-105F-40B0-A3A2-17496BCB8941	2024-05-01T03:13:49	2024-05-01T03:48:33			
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	000004070457627	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:

EokqHtjRwNPHebJ7iJilIKQX+FP7mLQokDTyE5RApBaYZPO00exUVVWF9A02M6Dkfiloxsx8KWlvOOGODJYKhWQI2XQ9FpyHc+ukG09EUue
MsMs/GydsxQm5jsz6rWXQOxML8noY87Hf6cBRSIYqYqIRMQIDEL YtzPhIZKkzfu8ZMjHVVHf+cT3ZFbqI+104I2CwwB0+L0iYFC06DrTazTPc1Q
+uM9iHQLnJ+LfmM5rzuGrAKZy8ty3rllm7WORsAKBEKLeqIP6WVGkUkepPZ1YvHQ4JQOkEludMLWnk7pJWE2g9GS9sMjlvSQ8wwQIwJp
2Ot6pO3FqA5Tg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|9216E937-105F-40B0-A3A2-17496BCB8941|2024-05-01T03:48:33|EokqHtjRwNPHebJ7iJilIKQX+FP7mLQokDTyE5RApBaYZPO00exUV
WVF9A02M6Dkfiloxsx8KWlvOOGODJYKhWQI2XQ9FpyHc+ukG09EUueMsMs/GydsxQm5jsz6rWXQOxML8noY87Hf6cBRSIYqYqIRMQIDEL Ytz
PhIZKkzfu8ZMjHVVHf+cT3ZFbqI+104I2CwwB0+L0iYFC06DrTazTPc1Q+uM9iHQLnJ+LfmM5rzuGrAKZy8ty3rllm7WORsAKBEKLeqIP6WVGkU
pPZ1YvHQ4JQOkEludMLWnk7pJWE2g9GS9sMjlvSQ8wwQIwJp2Ot6pO3FqA5Tg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

CKg3r/xHq+0pHLgBPvpo/KiZCPxDKIjxyWmDxducQR+2XoUwbRCn0dhsEvuJ28DfA+W/TopDP9wGLmdenQyHFIRM0M3MNAmdBWigm5LD
gf9s/4ejrifC4hEOfEPrI2e4n2k2meLZFvyB0SCsokvP0DpbSbhQdWhl6VRNATjQ/sluzr+BzjpilM/112JXBbOS4S07Rjp9JUJgZ/cQDsKUxz3IA7
MHwsXszQuqCyworhdC3zydfkoChtli+KLGy1FAGwF5262MTRIF9PAh4M7XZC0/nKnEgC6fMleitgm00dkXQ8plcLX0uRhXMMxf1hpORyij0OFF
zqtm0Blzw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000298



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	59,155,011.09	18,594,132.36	18,000,829.34	59,748,314.11								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	18,594,132.36	14,464,709.29	21,674,656.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,200,389.82	5,418,857.03	19,216,754.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	8,978,338.25	5,322,100.46	19,042,549.77								
1112-004					HSBC	15,386,311.98	8,978,338.25	5,322,100.46	19,042,549.77								
1112-004-00014					CTA. 4070457627 F-III 2024	4,662,042.60	2,331,162.63	330,522.02	6,662,683.21								
00002082	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000249-ABR	01/04/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	0.00	2,330,874.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002881	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PGD-000460-ABR	25/04/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-459038 PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P.#1 "AMPLIACION DE RED	0.00	0.00	330,522.02	0.00	0000459038	25-520	2					000001
00002888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PIR-000336-ABR	26/04/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO CORRESPONDIENTE A ABONO POR COMPENSACION GENERADO DEL MES DE ABRIL DE LA	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000337-ABR	30/04/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA FAIS 2024 H	0.00	288.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000289



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2024.					\$	7,441,936.52
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 MAYO 2024.					\$	7,441,936.52

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

000290

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
111963
778

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	\$ 6,662,683.21
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,331,133.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,552,231.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 351.62
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,441,936.52
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.71% 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)	\$ 8,166,514.24
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 351.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 934.83
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
02	24023000043	0020524	08045211 1292990	\$ 2,330,874.00	\$ 8,993,557.21
03	CGO SPEI 29042024	08045209 312454	\$ 97,366.00		\$ 8,896,191.21
13	CGO SPEI 29042024	08045209 5113386	\$ 390,048.43		\$ 8,506,142.78
16	CGO SPEI 16052024	08045219 105948	\$ 265,593.00		\$ 8,240,549.78
17	CGO SPEI 16052024	08045209 210057	\$ 573,435.48		\$ 7,667,114.30
17	24023000048	0170524	08045211 310975	\$ 259.00	\$ 7,667,373.30
31	CGO SPEI 31052024	08045209 896116	\$ 225,788.40		\$ 7,441,584.90
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310034		\$ 351.62	\$ 7,441,936.52

CoDi: Operación procesada por CoDi®



000291

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111963

778

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
03/05/2024	10:00:07	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	ANTICIPO OBRA 8 CONSTRUCCION DE AMP RED	\$ 97,366.00	HSBC312454	00000000000001240503
13/05/2024	10:27:11	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	ANTICIPO DBRA 12 CONSTRUCCION DE CALLES	\$ 390,048.43	HSB5113386	00000000000001240513
17/05/2024	20:36:25	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO OBRA REHABILITACION CAMINOS SA	\$ 265,593.00	HSBC105948	00000000000001240516
17/05/2024	06:23:37	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	PAGO DE ESTIMACION UNO OBRA AMPLIACION D	\$ 573,435.48	HSBC210057	00000000000001240517
31/05/2024	16:20:32	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMP	\$ 225,788.40	HSBC896116	00000000000001240531

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
02/05/2024	14:38:12	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000043		\$ 2,330,874.00	BB9834358002723	000000000000000020524
17/05/2024	11:20:37	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000048		\$ 259.00	BB9862520002723	000000000000000170524

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

000292

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



000293

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

111964

778

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

000294

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111965

778

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	7481D818-A810-4862-A16D-0EC0E6E3F49F	2024-06-01T02:40:49		2024-06-01T03:10:15		
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	000004070457627	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:

M2GJg2wYVgq7N3dn3wRG/S/ospUYHzrJK4wY7JMI9199cw000wEpWQpNnn3MbSiZnOcAGSSPCUC2t3uTbaoB6cW6ijqxShG3GtRuTz0ez3wzNpdiorYR89EzG4ETrrrAJWF9IUWOrqJZS68f/9rb05loZXFmz6ADtnNkXjetMoQHBcdWyHfWt1dzSg0vX3GkAKes17BEomW6jZXGnG74rKOycPke+f6LIZyh8qWJ7poSCqf6OptKVT72hx8VOSh9BDv1ocbeFRlKtGkHvgk5EYi3Tsv9+/8hl/66yn0P2wk1Rlh+C2mU/X6O3yBN5O0ocPFIHKrSzPThAxo1w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7481D818-A810-4862-A16D-0EC0E6E3F49F|2024-06-01T03:10:15|M2GJg2wYVgq7N3dn3wRG/S/ospUYHzrJK4wY7JMI9199cw000wEpWQpNnn3MbSiZnOcAGSSPCUC2t3uTbaoB6cW6ijqxShG3GtRuTz0ez3wzNpdiorYR89EzG4ETrrrAJWF9IUWOrqJZS68f/9rb05loZXFmz6ADtnNkXjetMoQHBcdWyHfWt1dzSg0vX3GkAKes17BEomW6jZXGnG74rKOycPke+f6LIZyh8qWJ7poSCqf6OptKVT72hx8VOSh9BDv1ocbeFRlKtGkHvgk5EYi3Tsv9+/8hl/66yn0P2wk1Rlh+C2mU/X6O3yBN5O0ocPFIHKrSzPThAxo1w==|0001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

cHHK2wzuxTKiLvFzCGVChJNSI60AJQXFAbzCbJEU9dppmp2ue61RHAcjzrJ7oblfvRg1RKy/+efiwqSw8XDF6Jy7EPRBsVY59lx2vVjXSRH5fU44tjgNn20SndOnk1CkS/NF/QTINPxxJ0FpQtaVyiKu1Cih37FxtEW8w1008Sh2Hc1inf8tjnwdtu2Kas00DiHEtAClICo3ha7hzqSoW4eMzFJZCPxYh1ExcUEWifxrkAVxmkYjkhLGO5FqYPbCdnU9qwnxgxFoElKpTTxmaifUbfH4bIQqTRFyJb8RPVRL6BL2QZFTOJrBwV04vSioNXE7h3HSrZTpi0/Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000295



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 MAYO 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	59,748,314.11	23,555,118.80	16,500,648.48	66,802,784.43									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,674,656.41	22,406,296.38	16,176,095.15	27,904,857.64									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,216,754.61	10,799,432.29	5,201,204.71	24,814,982.19									
1112					BANCOS / TESORERIA.	19,042,549.77	10,658,641.48	5,029,552.14	24,671,639.11									
1112-004					HSBC	19,042,549.77	10,658,641.48	5,029,552.14	24,671,639.11									
1112-004-00014					CTA. 4070457627 F-III 2024	6,662,883.21	2,331,484.62	1,552,231.31	7,441,936.52									
00002154	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000258-MAY	02/05/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	0.00	2,330,874.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00002633	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PGD-000426-MAY	03/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-312454 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO 30% DE LA O.P.#8 *AMPLIACION DE RED	0.00	0.00	97,366.00	0.00	0000031454	25-520	2					000008	
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000421-MAY	13/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-29156 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P.#12 *CONSTRUCCION D	0.00	0.00	390,048.43	0.00	0000029156	25-520	2					000012	
00002631	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PGD-000422-MAY	16/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-76186 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P.#7 *REHABILITACION	0.00	0.00	265,593.00	0.00	0000076186	25-520	2					000007	
00002158	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000262-MAY	17/05/2024	INGRESO POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	259.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00002632	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001198-MAY	17/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-49806 CORRESPONDIENTE A ESTIMACION UNO DE LA O.P.#1 *AMPLIACION DE RED DE DREN	0.00	0.00	573,435.48	0.00	0000049806	25-520	2					000001	
00002633	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001155-MAY	31/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 O.P.#8 *AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO, MUNICI	0.00	0.00	225,788.40	0.00	0000896116	25-520	2					000008	
00002639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000319-MAY	31/05/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO CORRESPONDIENTE A INTERES NOMINAL GENERADO DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA	0.00	351.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	

000297




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2024.					\$	4,514,545.92
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 30 DE JUNIO 2024.					\$	4,514,545.92


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


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000298

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FONDO III 2024

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

-01
103190
755

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	\$ 7,441,936.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,330,874.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,258,608.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 344.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,514,545.92
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.67% 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)	\$ 8,256,438.21
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 344.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,278.84
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
03	24023000055	0030624	08045211 1656148	\$ 2,330,874.00	\$ 9,772,810.52
19	CGO SPEI 19062024		08045209 312291	\$ 502,440.49	\$ 9,270,370.03
19	CGO SPEI 19062024		08045209 314061	\$ 265,593.00	\$ 9,004,777.03
20	CGO SPEI 20062024		08045209 288244	\$ 1,207,273.22	\$ 7,797,503.81
20	CGO SPEI 20062024		08045209 289818	\$ 1,060,388.52	\$ 6,737,115.29
28	CGO SPEI 27062024		08045209 206198	\$ 790,400.80	\$ 5,946,714.49
28	CGO SPEI 28062024		08045209 723507	\$ 533,029.25	\$ 5,413,685.24
28	CGO SPEI 28062024		08045209 750512	\$ 327,250.30	\$ 5,086,434.94
28	CGO SPEI 28062024		08045209 771447	\$ 217,199.33	\$ 4,869,235.61
28	CHEQUE PAGADO		08791053 101	\$ 40,500.00	\$ 4,828,735.61
28	CHEQUE PAGADO		08791053 102	\$ 40,500.00	\$ 4,788,235.61
28	CHEQUE PAGADO		08791053 104	\$ 40,500.00	\$ 4,747,735.61



000299

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103190

755

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457627					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	08791053 103	\$ 40,500.00		\$ 4,707,235.61
28	CGO SPEI 28062024	08045219 24738	\$ 193,033.70		\$ 4,514,201.91
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280034		\$ 344.01	\$ 4,514,545.92

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
19/06/2024	13:20:51	*BAJIO	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	00030528900014126904	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION OP 12 CALLE	\$ 502,440.49	HSBC3122 91	000000000000 01240619
19/06/2024	13:24:07	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ANTICIPO OP4 CUARTOS DE BANO	\$ 265,593.00	HSBC3140 61	000000000000 01240619
20/06/2024	12:13:12	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO OP25 REHA	\$ 1,207,273.22	HSBC2882 44	000000000000 01240620
20/06/2024	12:15:40	*SANTANDER	REFLEXOL S DE RL DE CV	00014470655081929663	PAGO DE STIMACION Y FINIQUITO OP 14 REHA	\$ 1,060,388.52	HSBC2898 18	000000000000 01240620
01/07/2024	18:24:03	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA AMPLIACION	\$ 193,033.70	HSBC0247 38	000000000000 01240628
28/06/2024	06:26:44	*BANORTE	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	00072470004511231032	F-7180 CALENTADOR ES SOLARES OBRA 2	\$ 790,400.80	HSBC2061 98	000000000000 01240628
28/06/2024	15:03:41	*BBVA MEXICO	YURIDIA ALEJANDRA PIZANO	00012470004786923274	F-1818 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$ 533,029.25	HSBC7235 07	000000000000 01240628
28/06/2024	15:25:14	*BBVA MEXICO	YURIDIA ALEJANDRA PIZANO	00012470004786923274	F-1816 MATERIAL OBRA CUARTOS	\$ 327,250.30	HSBC7505 12	000000000000 01240628
28/06/2024	15:32:07	*BBVA MEXICO	YURIDIA ALEJANDRA PIZANO	00012470004786923274	F-1815 MATERIALES OBRA CUARTOS DORMITOR	\$ 217,199.33	HSBC7714 47	000000000000 01240628

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	14:48:08	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008280101524023000055		\$ 2,330,874.00	BB989705 2002723	000000000000 000030624

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000300

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103191

755

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



000301

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

103191

755

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

000302

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103192

755

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	DF9247CA-1D92-44A7-9954-C850E433857C	2024-06-29T03:35:58		2024-06-29T04:11:16		
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:		
0000100000505899543	0000100000508164369	C. P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

Q+xtZUHEEjBHC6mXwQvkWFygas4UmcS3RIIZxHRYUnK87GdFo34cFe76Km4XUXcOk7OKX0c47S60iBWzJk460zL8EjYqnmNlewCRexr3fB4gVBFF8OpnxdLct1U+hW4/t+Cnul8N9YUPW0xmISWRvMsSwaskNaPCu/+ARjNvmZ5iXTj0RA+0+yk3FPm6YzuUKBolnCqn9/3JqKV6sfomk47/5JPIHMqGu2BCHAiF03zXthzXUUErcQH0Xg+elVTNQ17V6fMNbiBamTDqHcodeWHH7XZYuu9Tdjps0fqOOVVBYStM2Cae+ZJAiFX38HYdCpFdlS9PIVdINI9S8TG3w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DF9247CA-1D92-44A7-9954-C850E433857C|2024-06-29T04:11:16|Q+xtZUHEEjBHC6mXwQvkWFygas4UmcS3RIIZxHRYUnK87GdFo34cFe76Km4XUXcOk7OKX0c47S60iBWzJk460zL8EjYqnmNlewCRexr3fB4gVBFF8OpnxdLct1U+hW4/t+Cnul8N9YUPW0xmISWRvMsSwaskNaPCu/+ARjNvmZ5iXTj0RA+0+yk3FPm6YzuUKBolnCqn9/3JqKV6sfomk47/5JPIHMqGu2BCHAiF03zXthzXUUErcQH0Xg+elVTNQ17V6fMNbiBamTDqHcodeWHH7XZYuu9Tdjps0fqOOVVBYStM2Cae+ZJAiFX38HYdCpFdlS9PIVdINI9S8TG3w==|0000100000508164369||

Sello Digital del SAT:

caFRGKUjVp5C2cqIViCivMGGP2GA60IU8/y8fkeDAMhTHDP0XPwfCtorMjjskQHl65UzN11CRF06qR7GUqfVLQNXtVx7XLSjAG7MZRAqqUuj3sk0DDaoyDQPsDaogmT4pZyLA0qxd2iKKTBYshyLva61WUyYkZ02CzFpRudN5IAQvilgxR8A9ezfWIOb9FdxZVSYP3oVKE4V/5QOVU7KEEKZf884x9l32po0nqBZBIFq7Ov7cn+5VVpBHpZoYVzF7Y3YDGxQkl92Qgm7zjUvTq1C4C2KFzYjt3jSXBIFY40FWQNbwofihuT9mZsqckIMf7CdXTLFyEA3Bg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



000303



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	POLIZA													
1				ACTIVO	68,802,784.43	18,033,447.37	17,769,728.59	67,066,503.21								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	27,904,857.64	12,705,158.95	14,390,510.05	26,219,506.54								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,814,982.19	6,217,222.76	8,020,213.45	23,011,991.50								
1112				BANCOS / TESORERIA.	24,671,639.11	6,090,949.76	7,868,380.20	22,894,208.67								
1112-004				HSBC	24,671,639.11	6,089,394.76	7,868,380.20	22,892,653.67								
1112-004-00014				CTA. 4070457627 F-III 2024	7,441,936.52	2,331,218.01	5,258,808.61	4,514,545.92								
00002166	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000269-JUN	03/06/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	0.00	2,330,874.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00002630	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001157-JUN	19/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 O.P.#12 "CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPACUA, EN EL MUNI	0.00	0.00	502,440.49	0.00	0000312291	25-520	2				000012
00002640	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PGD-000428-JUN	19/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 O.P.#4 "CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	265,593.00	0.00	0000314061	25-520	2				000004
00002641	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001158-JUN	20/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 O.P.#25 "REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYITO, EN EL MUNICIPI	0.00	0.00	1,207,273.22	0.00	0000037956	25-520	2				000025
00002642	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001159-JUN	20/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 O.P.#14 "REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TROJES, EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	1,060,388.52	0.00	0000289818	25-520	2				000014
00002644	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001160-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-10146 CORRESPONDIENTE A PAGO DE 200 CALENTADORES SOLARES PARA O.P.#2 "EQUIPAMI	0.00	0.00	790,400.80	0.00	0000010146	25-520	2				000002
00002648	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001163-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-00886 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA O.P.#3 "CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	533,029.25	0.00	0000000886	25-520	2				000003
00002650	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001162-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-32476 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA O.P.#3 "CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	327,250.30	0.00	0000032476	25-520	2				000003
00002652	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001164-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-66886 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL PARA O.P.#3 "CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	217,199.33	0.00	0000066886	25-520	2				000003
00002654	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001165-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 CH-101 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024 PARA O.	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000103	25-520	2				000003
00002655	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001166-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 CH-102 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2024 PARA O.	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000102	25-520	2				000003
00002656	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001167-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 CH-103 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2024 PARA O.	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000103	25-520	2				000003
00002657	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001168-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 CH-104 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2024 PARA O.	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000000104	25-520	2				000003
00002893	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000338-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 INGRESO POR INTERES NOMINAL GENERADO EN EL MES DE JUNIO DE LA CUENTA FAIS 2024 H	0.00	344.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002632	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001212-JUN	28/06/2024	F-III 2024 CTA-57627 T-78406 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA O.P.#1 "AMPLI	0.00	0.00	193,033.70	0.00	0000078406	25-520	2				000001

000305

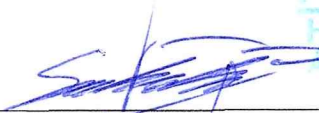


MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2024.					\$	-


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000306

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
418508
333

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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



01200000214000039312

000307

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

418509

333

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



000309



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	59,155,011.09	19,106,867.64	20,380,470.21	57,881,408.52									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,844,350.16	19,807,750.82									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,426,152.24	17,304,838.21									
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004-00007					CTA. 4069152213 F-III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									

000311



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2024.					\$	-


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

000312

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
425632
331

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.76% 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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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



000313

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

000314

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425633

331

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_una@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

► La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

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



000315



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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.69	18,850,647.16	63,193,979.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.26								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,640.62	21,047,113.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004-00007					CTA. 4069152213 F-III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

000317





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2024.					\$	-


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000318

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
394932
328

NÚMERO DE CUENTA
4069152213
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040691522138

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.72% 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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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



01200000214000032812

000319

CUENTA FONDO III2023

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal 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

000320

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

394933

328

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



000321



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	63,193,979.05	24,688,014.99	25,373,050.77	62,508,943.27									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,296,052.26	19,359,726.57	21,993,832.23	21,661,946.60									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,047,113.91	9,131,134.19	12,454,864.78	17,723,383.32									
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74									
1112-004					HSBC	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74									
1112-004-00007					CTA. 4089152213 F-III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									

000323



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2024					\$ 1,306,729.90
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	92,720.74
11/04/2024	153	WILLIAM MENDEZ MEDINA	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	\$ 7,666.50	
11/04/2024	154	WILLIAM MENDEZ MEDINA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 8,941.00	
11/04/2024	155	WILLIAM MENDEZ MEDINA	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 3,392.50	
11/04/2024	156	ANA MARIA VILLA SOTO	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 15,833.50	
11/04/2024	157	IZANAMI TENORY ORTEGA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 4,166.50	
29/04/2024	166	GUADALUPE ANGELES GAYTAN	PAGO DE NOMINA	\$ 4,916.00	
29/04/2024	167	LUIS PASTOR SILVA	PAGO DE NOMINA	\$ 6,905.00	
29/04/2024	168	JOSE SANCHEZ APARICIO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,551.00	
29/04/2024	169	CECILIA CHIQUITO ELUIZARRARAZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 12,064.00	
29/04/2024	170	FILIBERTO RAYA FRANCO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 10,440.00	
29/04/2024	171	RUBEN GARCIA LEON	PAGO DE PENSIÓN	\$ 3,000.00	
29/04/2024	172	JOSE JEOVANNI SOSA MERINO	REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO	\$ 5,844.74	
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 30 DE ABRIL DE 2024					\$ 1,214,009.15


RESIDENCIA
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


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

000324

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
108871
795

NÚMERO DE CUENTA
4070457585
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704575852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 836,882.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,856,631.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,386,863.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 80.63
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,306,729.90
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.72% 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)	\$ 1,934,973.56
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 80.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 178.84
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
02	CHEQUE PAGADO	07031053 135	\$ 2,153.00		\$ 834,729.07
03	24023000031 0030424	08045211 218111		\$ 1,800,721.00	\$ 2,635,450.07
03	CGO SPEI 032024	08045209 257809	\$ 12,230.48		\$ 2,623,219.59
03	CGO SPEI 03042024	08045209 270159	\$ 27,659.36		\$ 2,595,560.23
03	CGO SPEI 03042024	08045209 271023	\$ 2,260.18		\$ 2,593,300.05
04	CGO SPEI 04042024	08045209 271979	\$ 16,400.00		\$ 2,576,900.05
04	CGO SPEI 04042024	08045209 272977	\$ 9,190.00		\$ 2,567,710.05
04	CGO SPEI 04042024	08045209 283638	\$ 8,700.00		\$ 2,559,010.05
04	CGO SPEI 04042024MAYRA	08045209 284499	\$ 6,740.00		\$ 2,552,270.05
04	CHEQUE PAGADO	08791053 142	\$ 3,000.00		\$ 2,549,270.05
04	CGO SPEI 04042024	08045209 389756	\$ 4,896.04		\$ 2,544,374.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 320080	\$ 32,500.00		\$ 2,511,874.01



000325

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108871

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 05042024	08045209 333093	\$ 18,450.00		\$ 2,493,424.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 372354	\$ 16,800.00		\$ 2,476,624.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 387375	\$ 14,200.00		\$ 2,462,424.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 388161	\$ 13,789.00		\$ 2,448,635.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 391454	\$ 11,100.00		\$ 2,437,535.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 394671	\$ 10,400.00		\$ 2,427,135.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 399654	\$ 9,340.00		\$ 2,417,795.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 402372	\$ 8,350.00		\$ 2,409,445.01
05	CGO SPEI 05042024	08045209 405673	\$ 3,200.00		\$ 2,406,245.01
08	CGO SPEI 08042024	08045209 5021234	\$ 14,200.00		\$ 2,392,045.01
09	CHEQUE PAGADO	08791053 146	\$ 8,000.00		\$ 2,384,045.01
11	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960410	43014002 140	\$ 4,916.00		\$ 2,379,129.01
11	CGO SPEI 11042024	08045209 278918	\$ 28,713.27		\$ 2,350,415.74
11	CGO SPEI 11042024	08045209 280212	\$ 25,209.44		\$ 2,325,206.30
11	CGO SPEI 11042024	08045209 282929	\$ 24,940.00		\$ 2,300,266.30
11	CGO SPEI 11042024	08045209 283813	\$ 13,656.27		\$ 2,286,610.03
11	CGO SPEI 11042024	08045209 284822	\$ 13,366.02		\$ 2,273,244.01
11	CGO SPEI 11042024	08045209 285480	\$ 5,742.00		\$ 2,267,502.01
12	CHEQUE PAGADO	08791053 145	\$ 7,596.00		\$ 2,259,906.01
12	CHEQUE PAGADO	08791053 143	\$ 10,200.00		\$ 2,249,706.01
12	CHEQUE PAGADO	08791053 144	\$ 8,328.00		\$ 2,241,378.01
15	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 64,362.00		\$ 2,177,016.01
15	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 230,213.00		\$ 1,946,803.01
17	CHEQUE PAGADO	02931053 141	\$ 3,435.00		\$ 1,943,368.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 292049	\$ 17,620.00		\$ 1,925,748.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 299632	\$ 16,100.00		\$ 1,909,648.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 304013	\$ 14,560.00		\$ 1,895,088.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 309943	\$ 13,120.00		\$ 1,881,968.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 313386	\$ 13,100.00		\$ 1,868,868.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 314853	\$ 12,800.00		\$ 1,856,068.01
17	CGO SPEI 17042024	08045209 363847	\$ 8,000.00		\$ 1,848,068.01
18	CHEQUE PAGADO	08791053 159	\$ 3,000.00		\$ 1,845,068.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108872

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127669 147	\$ 12,400.00		\$ 1,832,668.01
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127669 148	\$ 7,200.00		\$ 1,825,468.01
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127669 149	\$ 13,971.00		\$ 1,811,497.01
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127669 150	\$ 7,200.00		\$ 1,804,297.01
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 145990100	41127669 151	\$ 6,840.00		\$ 1,797,457.01
19	CHEQUE OT BCO BAPC770804SB7 045990100	41127669 152	\$ 12,389.00		\$ 1,785,068.01
19	CHEQUE PAGADO	08791053 162	\$ 12,500.00		\$ 1,772,568.01
19	CHEQUE PAGADO	08791053 161	\$ 9,927.12		\$ 1,762,640.89
19	CHEQUE PAGADO	08791053 160	\$ 9,180.00		\$ 1,753,460.89
22	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960419	43014003 158	\$ 4,916.00		\$ 1,748,544.89
23	CHEQUE PAGADO	07041053 163	\$ 11,531.50		\$ 1,737,013.39
24	CGO SPEI 24042024	08045209 187639	\$ 11,600.00		\$ 1,725,413.39
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5211223	\$ 12,310.00		\$ 1,713,103.39
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5211223		\$ 12,310.00	\$ 1,725,413.39
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5212171	\$ 10,000.00		\$ 1,715,413.39
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5212171		\$ 10,000.00	\$ 1,725,413.39
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5216722	\$ 7,690.00		\$ 1,717,723.39
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5221242	\$ 6,000.00		\$ 1,711,723.39
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5221242		\$ 6,000.00	\$ 1,717,723.39
29	CGO SPEI 29042024	08045209 5224825	\$ 10,800.00		\$ 1,706,923.39
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045213 5224825		\$ 10,800.00	\$ 1,717,723.39
29	CGO SPEI 29042024	08045219 104105	\$ 26,543.65		\$ 1,691,179.74
29	CGO SPEI 29042024	08045219 104990	\$ 26,357.46		\$ 1,664,822.28
29	CGO SPEI 66966VC00MWK	08045219 105403	\$ 25,924.09		\$ 1,638,898.19
29	CGO SPEI 29042024	08045219 105888	\$ 15,073.94		\$ 1,623,824.25
29	CGO SPEI 29042024	08045219 106390	\$ 12,855.48		\$ 1,610,968.77
29	CGO SPEI 29042023	08045219 106934	\$ 7,952.26		\$ 1,603,016.51
29	CGO SPEI 29042924	08045219 135919	\$ 10,800.00		\$ 1,592,216.51
29	CGO SPEI 29042024	08045219 136373	\$ 6,000.00		\$ 1,586,216.51
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042924	08045225 135919		\$ 10,800.00	\$ 1,597,016.51
29	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 29042024	08045225 136373		\$ 6,000.00	\$ 1,603,016.51
30	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 165	\$ 19,692.24		\$ 1,583,324.27



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108872

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 64,672.00		\$ 1,518,652.27
30	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 212,003.00		\$ 1,306,649.27
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300033		\$ 80.63	\$ 1,306,729.90

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
03/04/2024	11:46:02	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 4-10MARZOPC	\$ 12,230.48	HSBC2578 09	000000000000 01240403
03/04/2024	12:08:48	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 12AL25FEB202 4 POLICIA	\$ 27,659.36	HSBC2701 59	000000000000 01240403
03/04/2024	12:10:18	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 19AL25FEB PC	\$ 2,260.18	HSBC2710 23	000000000000 01240403
04/04/2024	11:42:44	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMPRA LAMPARA SOLAR CON FOTO CELDA	\$ 16,400.00	HSBC2719 79	000000000000 01240404
04/04/2024	11:44:15	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	PAGO DE LETREROS	\$ 9,190.00	HSBC2729 77	000000000000 01240404
04/04/2024	12:01:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL PC	\$ 8,700.00	HSBC2836 38	000000000000 01240404
04/04/2024	12:02:43	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 6,740.00	HSBC2844 99	000000000000 01240404
04/04/2024	14:30:36	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	MATERIAL LIMPIEZA	\$ 4,896.04	HSBC3897 56	000000000000 01240404
05/04/2024	11:21:39	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	RENTA DE RETROEXCAB ADORA	\$ 32,500.00	HSBC3200 80	000000000000 01240405
05/04/2024	11:26:30	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT ALUMBRADO PUB	\$ 18,450.00	HSBC3330 93	000000000000 01240405
05/04/2024	12:09:04	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	EMULSION PARA BACHEO	\$ 16,800.00	HSBC3723 54	000000000000 01240405
05/04/2024	12:25:03	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PRODUCTOS FARMACEUTI COS	\$ 14,200.00	HSBC3873 75	000000000000 01240405
05/04/2024	12:25:59	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO JETTA U	\$ 13,769.00	HSBC3881 61	000000000000 01240405
05/04/2024	12:29:39	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS PARA PATRULLA	\$ 11,100.00	HSBC3914 54	000000000000 01240405
05/04/2024	12:33:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO VEHICULO SEG PUB JETTA	\$ 10,400.00	HSBC3946 71	000000000000 01240405
05/04/2024	12:39:35	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS ELEMENTOS SEG PUB	\$ 9,340.00	HSBC3996 54	000000000000 01240405
05/04/2024	12:42:34	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	MTTO NISSAN SEG PUB	\$ 8,350.00	HSBC4023 72	000000000000 01240405

000328

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108873

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
05/04/2024	12:45:36	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	SUM CAFETERIA	\$ 3,200.00	HSBC405673	00000000000001240405
08/04/2024	09:47:05	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIAL DE CURACION	\$ 14,200.00	HSB5021234	00000000000001240408
11/04/2024	11:25:00	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	25-31 MARZO GASOLINA POLICIA	\$ 28,713.27	HSBC278918	00000000000001240411
11/04/2024	11:27:05	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	18-24 MARZO GASOLINA POLICIA	\$ 25,209.44	HSBC280212	00000000000001240411
11/04/2024	11:31:53	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	F-1005	\$ 24,940.00	HSBC282929	00000000000001240411
11/04/2024	11:33:19	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GAS 1824MARZO 24 PC	\$ 13,656.27	HSBC283813	00000000000001240411
11/04/2024	11:34:49	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 25-31MARZO24	\$ 13,366.02	HSBC284822	00000000000001240411
11/04/2024	11:35:48	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	F-1006,1010	\$ 5,742.00	HSBC285480	00000000000001240411
17/04/2024	11:55:16	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACESORIOS PATRULLA	\$ 17,620.00	HSBC292049	00000000000001240417
17/04/2024	12:04:52	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	HERRAMM PARA COMB INCEND	\$ 16,100.00	HSBC299632	00000000000001240417
17/04/2024	12:12:10	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT PRIMEROS AUXILIOS	\$ 14,560.00	HSBC304013	00000000000001240417
17/04/2024	12:21:54	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACC DE PROTECCION PARA ELM PC	\$ 13,120.00	HSBC309943	00000000000001240417
17/04/2024	12:27:52	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DE CURACION	\$ 13,100.00	HSBC313386	00000000000001240417
17/04/2024	12:29:58	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	ACC AMBU	\$ 12,800.00	HSBC314853	00000000000001240417
17/04/2024	13:51:48	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMP MANGUERA PARA PC	\$ 8,000.00	HSBC363847	00000000000001240417
24/04/2024	09:54:18	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIAL	\$ 11,600.00	HSBC187639	00000000000001240424
30/04/2024	20:46:00	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA01 AL 7 DE ABRIL POLICIA	\$ 26,543.65	HSBC104105	00000000000001240429
30/04/2024	20:47:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA15A L 21 ABRIL 2024 POLICIA	\$ 26,357.46	HSBC104990	00000000000001240429
30/04/2024	20:48:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 08-14ABRIL 2024 POLICIA	\$ 25,924.09	HSBC105403	00000000000001240429
30/04/2024	20:49:35	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 08AL14 ABRIL 2024 PC	\$ 15,073.94	HSBC105888	00000000000001240429
30/04/2024	20:50:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA PC 15-21ABRIL 2024 PC	\$ 12,855.48	HSBC106390	00000000000001240429
30/04/2024	20:51:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	01AL 7 DE ABRIL AGASOLINA PC	\$ 7,952.26	HSBC106934	00000000000001240429



000329

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108873

795

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
30/04/2024	21:52:17	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 10,800.00	HSBC135919	00000000000001240429
30/04/2024	21:52:17	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS AMBULANCIA	\$ 10,800.00	HSBC135919	00000000000001240429
30/04/2024	21:53:20	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART DE OFICINA	\$ 6,000.00	HSBC136373	00000000000001240429
30/04/2024	21:53:20	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART DE OFICINA	\$ 6,000.00	HSBC136373	00000000000001240429
29/04/2024	11:57:19	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REP DE INST DE DRENAJE Y DESASOLVE	\$ 12,310.00	HSB5211223	00000000000001240429
29/04/2024	11:57:19	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REP DE INST DE DRENAJE Y DESASOLVE	\$ 12,310.00	HSB5211223	00000000000001240429
29/04/2024	11:58:30	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCEDORIOS PARA NISSAN PATRULLA	\$ 10,000.00	HSB5212171	00000000000001240429
29/04/2024	11:58:30	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCEDORIOS PARA NISSAN PATRULLA	\$ 10,000.00	HSB5212171	00000000000001240429
29/04/2024	12:04:34	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO UNIDADES SEG PUB	\$ 7,690.00	HSB5216722	00000000000001240429
29/04/2024	12:09:53	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART OFICINA	\$ 6,000.00	HSB5221242	00000000000001240429
29/04/2024	12:09:53	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART OFICINA	\$ 6,000.00	HSB5221242	00000000000001240429
29/04/2024	12:14:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS DE AMBULANCIA	\$ 10,800.00	HSB5224825	00000000000001240429
29/04/2024	12:14:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS DE AMBULANCIA	\$ 10,800.00	HSB5224825	00000000000001240429
02/05/2024	22:43:39	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	REP INST DE DRENAJE	\$ 12,310.00	HSBC188148	00000000000001240430
02/05/2024	22:44:16	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACC AMB	\$ 10,800.00	HSBC188360	00000000000001240430
02/05/2024	22:44:43	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS NISSAN	\$ 10,000.00	HSBC188502	00000000000001240430
02/05/2024	22:45:46	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART OF	\$ 6,000.00	HSBC188860	00000000000001240430

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024								
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
03/04/2024	11:08:57	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101024023000031		\$ 1,800,721.00	BB9776466002723	000000000000000030424

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108874

795

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



000331

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108874

795

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

C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura Significado

PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000332

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108875 795

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:		
4070457585	BC370BDA-1CC6-4532-8BFA-2407E8CDBF54		2024-05-01T03:13:49	2024-05-01T03:48:33		
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	000004070457585	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:

gfGD2qLgtd9JRh2OTwrrZwHOauGcaOGEP2xP+Lu9b7WebOYff3+hnqvOwmo7/rHqRfFs3op9M3zcP7lCXgG3ZBiH5Wj5QGG26ZJYU4OR4W
h60l8kMweyR3SONejc3diXUTxUuS9X9S2SUIreqABy4vhwaxbbSy95KLTmHbHHXnKBU3L+v5Q2ITk4llcNemTXMpP7hQ3rz0a6wzGfLcel.37
oYSmwPVW9g+2Ua0eb5wK6XL7RkqZ6Ali2Os056Y8GU6EJRUYfIQaAylhSpKVjew+PBrbYM9uKv5JdJ2LAK5y+E3Yfo4ZtUoC+pArb/6pUXSn/q
8NYSqi8CVB5Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1.1]BC370BDA-1CC6-4532-8BFA-2407E8CDBF54|2024-05-01T03:48:33|gfGD2qLgtd9JRh2OTwrrZwHOauGcaOGEP2xP+Lu9b7WebOYff3+h
nqvOwmo7/rHqRfFs3op9M3zcP7lCXgG3ZBiH5Wj5QGG26ZJYU4OR4WWh80l8kMweyR3SONejc3diXUTxUuS9X9S2SUIreqABy4vhwaxbbSy
95KLTmHbHHXnKBU3L+v5Q2ITk4llcNemTXMpP7hQ3rz0a6wzGfLcel.37oYSmwPVW9g+2Ua0eb5wK6XL7RkqZ6Ali2Os056Y8GU6EJRUYfIQ
AaYlhSpKVjew+PBrbYM9uKv5JdJ2LAK5y+E3Yfo4ZtUoC+pArb/6pUXSn/q8NYSqi8CVB5Q==|00001000000508164369|]

Sello Digital del SAT:

L1A0gWCPMfFKfZErXZslokUOOnG0WjAjXp3tB5vhrID58rY8uecsVNTAwU4dzN7SOCi23W5P4Urd6olVGCOB/rjOJ9NalIVV44NgMtw0B
wRHeuT2+zV AeORDohBu1qYK2uxRD5HN8QtpQsXo+P1z/7IC8dVTFs0/6VZqDHPGFqOcrllpmCE6xIXgpQA5cTWa4zYTsuZkFo/ZwrrUUnx
OhFDpO96nSITusRIMDF9MUBV/LTIOOvL1+loq4oVoxH5VWOgD1O4jTlQLCYuZUs+ZPAFArshzJqBYLXeMRyZZYrk1PIUs5el/m1cafB76p
0IPFswTQVOTQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000333



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					59,155,011.09	19,106,867.64	20,442,070.16	57,819,808.57								
11					17,545,233.24	19,106,867.64	16,905,950.11	19,746,150.87								
111					15,435,221.82	9,295,768.63	7,487,752.19	17,243,238.26								
1112					15,386,311.58	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68								
1112-004					15,386,311.58	9,071,817.06	7,347,098.36	17,111,030.68								
1112-004-00015					826,813.06	1,856,711.63	1,469,515.54	1,214,009.15								
00002083	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000250-ABR	03/04/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIE	0.00	1,800,721.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002464	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001060-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.142 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSIÓN DEL SEÑOR RUBÉN GARCÍA LEÓN.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000142	25-521	1				000000
00002532	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001105-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.141 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0000000141	25-521	1				000000
00002896	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001274-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	12,230.48	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002901	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001278-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMANA	0.00	0.00	27,659.36	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002981	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001323-ABR	03/04/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIV	0.00	0.00	2,260.18	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002902	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-001279-ABR	04/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,896.04	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002089	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000891-ABR	04/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-638 PAGO DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000003638	25-521	1				000000
00002091	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000889-ABR	04/04/2024	F-IV CTA 585 TR-2977 PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0000002977	25-521	1				000000
00002094	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000892-ABR	04/04/2024	F-IV CTA 585 TR-1979 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000001979	25-521	1				000000
00002096	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000895-ABR	04/04/2024	F-IV CTA 585 TR-4499 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	6,740.00	0.00	0000004499	25-521	1				000000
00001970	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-001389-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-5673 PAGO DE UTENCILIOS DE ALIMENTACION PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000005673	25-521	1				000000
00001971	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000846-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-0080 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL RIEGO DE MATERIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000080	25-521	1				000000

000335



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001972	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000847-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-2354 PAGO EMULSION PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	000002354	25-521	1					000000
00001959	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000838-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-3093 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,450.00	0.00	000003093	25-521	1					000000
00001960	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000839-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-2372 PAGO DE PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDA	0.00	0.00	8,350.00	0.00	000002372	25-521	1					000000
00001961	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000840-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-4671 PAGO DE MATENIMIENTO Y REFACCIONES DE JETTA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	000004671	25-521	1					000000
00001962	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000841-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R- 8161 PAGO DE REFACCIONES DE JETTA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,789.00	0.00	000008161	25-521	1					000000
00001963	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000842-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-1454 PAGO DE ACCESORIOS DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	000001454	25-521	1					000000
00001967	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000844-ABR	05/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-8654 PAGO DE ACCESORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,340.00	0.00	000008654	25-521	1					000000
00002465	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-001061-ABR	05/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.143 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	10,200.00	0.00	000000143	25-521	1					000000
00002466	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-001062-ABR	05/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.144 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,328.00	0.00	000000144	25-521	1					000000
00002467	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-001063-ABR	05/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.145 PAGO CORRESPONDIENTE A PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,596.00	0.00	000000145	25-521	1					000000
00002904	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001281-ABR	08/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00001957	OFICIO	08/04/2024	P.PEP-001537-ABR	08/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-7375 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	000000001	25-521	1					000000
00002469	CHEQUE	09/04/2024	P.PGQ-000018-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.146 PAGO CORRESPONDIENTE A PRSTAMO PERSONAL.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	000000146	25-521						000000
00002470	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001540-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.147 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	000000147	25-521	1					000000
00002472	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001065-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.148 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE JETTA Y COMPRA DE ACCESORIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	000000148	25-521	1					000000
00002474	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001541-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.149 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,971.00	0.00	000000149	25-521	1					000000
00002476	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001067-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.150 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PIMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	000000150	25-521	1					000000
00002477	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001068-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.151 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION RED DE CA	0.00	0.00	6,840.00	0.00	000000151	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002478	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001069-ABR	09/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.152 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,389.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00002479	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001070-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.153 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,666.50	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00002480	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001071-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.154 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,941.00	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00002481	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001072-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.155 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,392.50	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00002482	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001073-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.156 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	15,833.50	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00002484	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001074-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.157 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,166.50	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00002486	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-001075-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.159 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION DEL SEÑOR RUBEN GARCIA LEON.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00002906	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001282-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMAN	0.00	0.00	28,713.27	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002907	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001283-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA: SEMAN	0.00	0.00	25,209.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002908	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001284-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (P	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002910	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001285-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL: SEMANA	0.00	0.00	13,656.27	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00002912	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001286-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL: SEMANA	0.00	0.00	13,366.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002914	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-001287-ABR	11/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE BCMBA DE GASOLINA A AMBULANCIA DE PROTECCION	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002487	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001076-ABR	12/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.160 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MECANICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000160	25-521	1					000000
00002488	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001077-ABR	12/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.161 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MECANICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,927.12	0.00	0000000161	25-521	1					000000

000337



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002489	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001078-ABR	12/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.162 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00002583	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001130-ABR	12/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.163 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS VARIOS DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,531.50	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00001977	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000849-ABR	15/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL; PROTECCION CIVI	0.00	0.00	64,362.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001977	CHEQUE	15/04/2024	P.PGQ-000019-ABR	15/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.158 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA PENDIENTE A GUADALUPE A YGELES GA	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000158	25-521						000000
00001978	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000851-ABR	15/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL; SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	230,213.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002098	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000896-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-9632 COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION DE ELEMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000009632	25-521	1					000000
00002101	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000897-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-3847 PAGO DE MATERIALES CONTRA INCENDIOS DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003847	25-521	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000898-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-9943 PAGO DE ACCESORIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0000009943	25-521	1					000000
00002105	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000899-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-3386 COMPRA DE PRODUCTOS DE CURACION DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000003386	25-521	1					000000
00002107	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000901-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-4013 PAGO DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS DE PROTECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0000004013	25-521	1					000000
00002110	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000902-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-2049 COMPRA DE ACCESORIOS DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0000002049	25-521	1					000000
00002114	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000908-ABR	17/04/2024	F-IV CTA 585 TR-4853 PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AMBULANCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000004853	25-521	1					000000
00003921	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.PEP-001777-ABR	24/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REEFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002919	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001291-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	15,073.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002921	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001292-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	12,855.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002923	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001293-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	7,952.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002916	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001288-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	26,543.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000

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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002917	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001289-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A VOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	26,357.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002918	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-001290-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	25,924.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002591	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001132-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.169 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO COMPLETO DE MOTOR TURBO DIESEL Y BOMBA	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00002592	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001133-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.170 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00002593	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001134-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.171 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00002594	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001135-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.172 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS VARIOS DE PRO'ECCION CIVIL.; (PAGADO)	0.00	0.00	5,844.74	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00002582	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000020-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA.57585 CH.164 CHEQUE C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000164	25-521						000000
00002587	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000021-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.165 PAGO PROPCRCIONAL DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO, CORRESPO	0.00	0.00	19,692.24	0.00	0000000165	25-521						000000
00002588	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001131-ABR	29/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.168 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.; (0.00	0.00	6,551.00	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00002121	OFICIO	24/04/2024	P.PGD-000340-ABR	29/04/2024	F-IV CT 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002132	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000344-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002134	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000345-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002134	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000345-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002136	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000346-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 858 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002136	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000346-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 858 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002121	OFICIO	24/04/2024	P.PGD-000340-ABR	29/04/2024	F-IV CT 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002130	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000341-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002130	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000341-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO RECHAZADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000339



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002131	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000343-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PACO RECHAZADO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002131	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000343-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PACO RECHAZADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002132	OFICIO	29/04/2024	P.PGD-000344-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 585 REGISTRO DE DEVOLUCION DE PACO RECHAZADO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001973	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000848-ABR	29/04/2024	F-IV CTA 7585 "R-6722 PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD P. (PAGADO)	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0000006722	25-521	1					000000
00001979	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000852-ABR	30/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL; PROTECCION CIV	0.00	0.00	64,672.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001979	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000022-ABR	30/04/2024	FORTAMUN CTA 57585 CH.166 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE GUADALUPE ANGEL	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00001980	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000853-ABR	30/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL; SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	212,003.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001980	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000023-ABR	30/04/2024	FORTAMUN 2022 CTA 57585 CH.167 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE LUIS PASTOR SILVA.	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00002595	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000024-ABR	30/04/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.173 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000173	25-521						000000
00003443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000344-ABR	30/04/2024	REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FORTAMUN 2024.; (RECAUDADO)	0.00	80.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000


000340




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 FEDERAL.			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2024					\$ 1,478,476.63
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
_____	_____	_____	_____	\$ -	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
_____	_____	_____	_____	\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$ 43,000.00
20/02/2024	109	RUBEN GARCIA LEON	PAGO DE PENSIÓN	\$ 3,000.00	
15/05/2024	181	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 14,300.00	
15/05/2024	182	PORFIRIO NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,700.00	
15/05/2024	183	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 12,790.00	
15/05/2024	184	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,210.00	
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 MAYO DE 2024					\$ 1,435,476.62


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000341

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
111958
777

NÚMERO DE CUENTA
4070457585
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704575852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,306,729.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,818,996.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,647,337.78
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 88.49
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,478,476.63
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	3.71% 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)	\$ 2,055,227.04
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 88.49
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 267.33
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
02	CGO SPEI 30042024	08045219 188148	\$ 12,310.00		\$ 1,294,419.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 188360	\$ 10,800.00		\$ 1,283,619.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 188502	\$ 10,000.00		\$ 1,273,619.90
02	CGO SPEI 30042024	08045219 188860	\$ 6,000.00		\$ 1,267,619.90
03	CHEQUE PAGADO	08791053 171	\$ 3,000.00		\$ 1,264,619.90
03	CHEQUE PAGADO	07031053 170	\$ 10,440.00		\$ 1,254,179.90
03	CHEQUE PAGADO	07031053 172	\$ 5,844.74		\$ 1,248,335.16
03	CHEQUE PAGADO	08791053 155	\$ 3,392.50		\$ 1,244,942.66
03	CHEQUE PAGADO	08791053 157	\$ 4,166.50		\$ 1,240,776.16
03	CHEQUE PAGADO	08791053 154	\$ 8,941.00		\$ 1,231,835.16
03	CHEQUE PAGADO	08791053 156	\$ 15,833.50		\$ 1,216,001.66
03	CHEQUE PAGADO	08791053 153	\$ 7,666.50		\$ 1,208,335.16



01500000214000077715

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111958

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	HSBC135919	1104240	08045211 637192		\$ 0.01	\$ 1,208,335.17
03	CGO SPEI 03052024		08045219 31102	\$ 20,300.00		\$ 1,188,035.17
06	CHEQUE PAGADO		02931053 169	\$ 12,064.00		\$ 1,175,971.17
06	CGO SPEI 0605024		08045209 5379272	\$ 6,116.00		\$ 1,169,855.17
08	24023000045	0080524	08045211 258785		\$ 1,800,721.00	\$ 2,970,576.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 23669	\$ 150,000.00		\$ 2,820,576.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 71400	\$ 17,111.00		\$ 2,803,465.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 71801	\$ 16,089.00		\$ 2,787,376.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 73257	\$ 13,900.00		\$ 2,773,476.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 74677	\$ 12,000.00		\$ 2,761,476.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 75672	\$ 10,900.00		\$ 2,750,576.17
09	CGO SPEI 09052024		08045219 80597	\$ 5,034.00		\$ 2,745,542.17
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960509		43014002 166	\$ 4,916.00		\$ 2,740,626.17
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960509		43014002 167	\$ 6,905.00		\$ 2,733,721.17
10	CGO SPEI 10052024		08045219 60963	\$ 5,200.00		\$ 2,728,521.17
10	CGO SPEI 10052024		08045219 79547	\$ 4,002.00		\$ 2,724,519.17
10	CGO SPEI 10052024		08045219 80732	\$ 928.00		\$ 2,723,591.17
13	CGO SPEI 83426VM013UP		08045209 5256658	\$ 15,200.00		\$ 2,708,391.17
13	CGO SPEI 09052024		08045209 5257106	\$ 14,810.00		\$ 2,693,581.17
15	CHEQUE PAGADO		08791053 175	\$ 2,628.00		\$ 2,690,953.17
15	CHEQUE PAGADO		08791053 177	\$ 12,000.00		\$ 2,678,953.17
15	CHEQUE PAGADO		08791053 178	\$ 11,855.00		\$ 2,667,098.17
15	CHEQUE PAGADO		08791053 179	\$ 8,845.00		\$ 2,658,253.17
15	NETNM nom proteccion civi		14594617 44321	\$ 59,756.00		\$ 2,598,497.17
15	NETNM NOM POL ICIA		14594617 44321	\$ 230,213.00		\$ 2,368,284.17
17	CGO SPEI 17052024		08045209 384685	\$ 11,488.01		\$ 2,356,796.16
17	CGO SPEI 28166VU00SUP		08045209 395638	\$ 10,000.01		\$ 2,346,796.15
17	24023000047	0170524	08045211 312632		\$ 595.00	\$ 2,347,391.15
20	CHEQUE PAGADO		02931053 168	\$ 6,551.00		\$ 2,340,840.15
21	CGO SPEI 21052024		08045209 177610	\$ 31,344.23		\$ 2,309,495.92
21	CGO SPEI 21052024		08045209 177969	\$ 28,993.64		\$ 2,280,502.28
21	CGO SPEI 21052024		08045209 178549	\$ 13,070.89		\$ 2,267,431.39

000343

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111959

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI 21052024	08045209 178856	\$ 11,980.98		\$ 2,255,450.41
21	CGO SPEI 21052024	08045209 179104	\$ 8,644.08		\$ 2,246,806.33
21	CGO SPEI 21052024	08045209 179860	\$ 25,828.31		\$ 2,220,978.02
21	CGO SPEI 21052024	08045209 407113	\$ 29,869.42		\$ 2,191,108.60
21	CGO SPEI 21052024	08045209 407501	\$ 3,664.65		\$ 2,187,443.95
21	CGO SPEI 21052024	08045209 408182	\$ 2,985.05		\$ 2,184,458.90
22	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960521	43014001 176	\$ 5,236.00		\$ 2,179,222.90
22	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960521	43014001 180	\$ 4,916.00		\$ 2,174,306.90
22	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 045960521	43014001 185	\$ 9,607.12		\$ 2,164,699.78
23	CGO SPEI 23052024	08045209 184917	\$ 28,701.81		\$ 2,135,997.97
23	CGO SPEI 23052024	08045209 185098	\$ 13,679.00		\$ 2,122,318.97
23	CGO SPEI 23052024	08045209 200632	\$ 6,986.56		\$ 2,115,332.41
23	CHEQUE DEPOSITADO MAO850101188	08795353 187	\$ 19,648.32		\$ 2,095,684.09
24	CHEQUE PAGADO	02931053 186	\$ 3,000.00		\$ 2,092,684.09
27	CHEQUE PAGADO	02931053 174	\$ 50,000.00		\$ 2,042,684.09
27	CGO SPEI 27052024	08045219 70517	\$ 13,874.06		\$ 2,028,810.03
27	CGO SPEI 27052024	08045219 70900	\$ 12,571.38		\$ 2,016,238.65
27	CGO SPEI 27052024	08045219 71821	\$ 11,376.12		\$ 2,004,862.53
27	CGO SPEI 27052024	08045219 73003	\$ 8,800.00		\$ 1,996,062.53
27	CGO SPEI 27052024	08045219 73747	\$ 6,500.64		\$ 1,989,561.89
27	CGO SPEI 27052024	08045219 103048	\$ 16,879.00		\$ 1,972,682.89
28	CGO SPEI 28052024	08045209 221534	\$ 27,554.28		\$ 1,945,128.61
28	CGO SPEI 28052024	08045209 221799	\$ 11,277.09		\$ 1,933,851.52
30	CGO SPEI 29052024	08045209 256434	\$ 17,596.99		\$ 1,916,254.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 258327	\$ 15,000.00		\$ 1,901,254.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 307875	\$ 13,570.00		\$ 1,887,684.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 312271	\$ 12,500.00		\$ 1,875,184.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 689658	\$ 9,574.00		\$ 1,865,610.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 693161	\$ 9,240.00		\$ 1,856,370.53
30	CGO SPEI 29052024	08045209 699587	\$ 6,300.00		\$ 1,850,070.53
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174596	\$ 17,680.01		\$ 1,832,390.52
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174597	\$ 16,320.00		\$ 1,816,070.52



000344

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111959

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174599	\$ 13,333.01		\$ 1,802,737.51
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174605	\$ 11,110.00		\$ 1,791,627.51
30	CGO SPEI 30052024	08045219 174607	\$ 10,740.00		\$ 1,780,887.51
30	DEV. SPEI *BBVA MEXICOSPEI 30052024	08045225 174596		\$ 17,680.01	\$ 1,798,567.52
31	CHEQUE OT BCO AGA 141104CPA 145960530	43014003 188	\$ 4,342.64		\$ 1,794,224.88
31	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 229,061.00		\$ 1,565,163.88
31	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 59,756.00		\$ 1,505,407.88
31	CGO SPEI 31052024	08045209 908088	\$ 928.00		\$ 1,504,479.88
31	CGO SPEI 31052024	08045219 63665	\$ 24,599.99		\$ 1,479,879.89
31	CGO SPEI 31052024	08045219 64154	\$ 1,491.75		\$ 1,478,388.14
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310034		\$ 88.49	\$ 1,478,476.63

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
06/05/2024	18:41:56	*BANAMEX	MANUEL SALGADO	00002470700237137975	F-1040	\$ 20,300.00	HSBC031102	00000000000001240503
06/05/2024	15:59:29	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PENSION	\$ 6,116.00	HSB5379272	00000000000001240506
10/05/2024	18:32:03	*BAJIO	INGENIERIA Y DISENO TANGANXUAN S	00030528900012030513	AMTICIPO OBRA MTTO CARRETERO EN DIF LOC	\$ 150,000.00	HSBC023669	00000000000001240509
10/05/2024	19:41:53	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MAT ELEC	\$ 17,111.00	HSBC071400	00000000000001240509
10/05/2024	19:42:30	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MTTO SILVERADO SEG PUB	\$ 16,089.00	HSBC071801	00000000000001240509
10/05/2024	19:44:51	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	HERRAMIEN A MEN PAR EL SEG PUB	\$ 13,900.00	HSBC073257	00000000000001240509
10/05/2024	19:47:07	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS PAARA SEG PUB	\$ 12,000.00	HSBC074677	00000000000001240509
10/05/2024	19:48:51	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT DE CURACION PROTECCION CIVIL	\$ 10,900.00	HSBC075672	00000000000001240509
10/05/2024	19:56:27	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MATERIAL DE SEG PUB	\$ 5,034.00	HSBC080597	00000000000001240509
13/05/2024	19:38:02	*BANREGIO	HILLEND S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-176	\$ 5,200.00	HSBC060963	00000000000001240510

000345

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111960

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
13/05/2024	20:11:29	*BAJIO	MARIO JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	00030470900012238845	F-357	\$ 4,002.00	HSBC079547	00000000000001240510
13/05/2024	20:13:44	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA IMPRESORA	\$ 928.00	HSBC080732	00000000000001240510
13/05/2024	13:53:20	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACCESORIOS SEGU PUB JETTA	\$ 15,200.00	HSB5256658	00000000000001240513
13/05/2024	13:54:07	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	ACCESORIOS DE ELEM DE SEG PUB	\$ 14,810.00	HSB5257106	00000000000001240513
17/05/2024	11:06:53	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT PAR PC	\$ 11,488.01	HSBC384685	00000000000001240517
17/05/2024	11:19:20	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MAT CURACION	\$ 10,000.01	HSBC395638	00000000000001240517
21/05/2024	09:08:59	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 6 AL 12 DE MAYO POLICIA	\$ 31,344.23	HSBC177610	00000000000001240521
21/05/2024	09:09:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 22 AL 28 ABRIL POLICIA	\$ 28,993.64	HSBC177969	00000000000001240521
21/05/2024	09:11:25	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO	\$ 13,070.89	HSBC178549	00000000000001240521
21/05/2024	09:12:11	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 22 AL 28 DE ABRIL PC	\$ 11,980.98	HSBC178856	00000000000001240521
21/05/2024	09:12:49	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 6 AL 12 DE MAYO 2024	\$ 8,644.08	HSBC179104	00000000000001240521
21/05/2024	09:14:41	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO PO	\$ 25,828.31	HSBC179860	00000000000001240521
21/05/2024	15:47:58	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	PAGO REPARACION DE NISAN	\$ 29,869.42	HSBC407113	00000000000001240521
21/05/2024	15:48:51	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	PAGO REP PATTRU	\$ 3,664.65	HSBC407501	00000000000001240521
21/05/2024	15:50:13	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	MTTO VEHICULO	\$ 2,985.05	HSBC408182	00000000000001240521
23/05/2024	09:27:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 13 AL 19 MAYO 2024	\$ 28,701.81	HSBC184917	00000000000001240523
23/05/2024	09:27:46	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA DEL 13 AL 29 DE MAYO PC	\$ 13,679.00	HSBC185098	00000000000001240523
23/05/2024	09:59:38	*BBVA MEXICO	JUAN MANUEL ARIAS CARDOZO	00012470015342036125	F-77,74,72,73,78	\$ 6,986.56	HSBC200632	00000000000001240523
28/05/2024	20:27:12	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-249	\$ 13,874.06	HSBC070517	00000000000001240527
28/05/2024	20:28:02	*BANREGIO	HILLEND'S COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-248	\$ 12,571.38	HSBC070900	00000000000001240527



000346

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111960

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024								
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
28/05/2024	20:30:15	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-247	\$ 11,376.12	HSBC0718 21	000000000000 01240527
28/05/2024	20:32:59	*BANREGIO	JANBOOAS SA DE CV	00058470000150682772	F-171	\$ 8,800.00	HSBC0730 03	000000000000 01240527
28/05/2024	20:34:40	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-F-250	\$ 6,500.64	HSBC0737 47	000000000000 01240527
28/05/2024	21:54:11	*BANREGIO	HILLEND COMMERCIAL SA DE CV	00058470000150722920	F-251	\$ 16,879.00	HSBC1030 48	000000000000 01240527
28/05/2024	10:26:30	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 20-26MAYO POLICIA	\$ 27,554.28	HSBC2215 34	000000000000 01240528
28/05/2024	10:27:04	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 20-26MAYO PC	\$ 11,277.09	HSBC2217 99	000000000000 01240528
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMPRA DE ROLLO DE CABLE	\$ 17,680.01	HSBC1745 96	000000000000 01240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	00012470004835151926	COMPRA DE ROLLO DE CABLE	\$ 17,680.01	HSBC1745 96	000000000000 01240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACCESORIOS PARA PATRULLA JET	\$ 16,320.00	HSBC1745 97	000000000000 01240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMP DE PINTURA Y SELLADOR	\$ 13,333.01	HSBC1745 99	000000000000 01240530
31/05/2024	21:57:28	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACCESORIOS PARA NISAN	\$ 11,110.00	HSBC1746 05	000000000000 01240530
31/05/2024	21:57:28	*MIFEL	EQUIPAMENT O Y PRODUCTOS EN GENERAL	00042650160052990911	IMPERMEABILI ZANTE	\$ 10,740.00	HSBC1746 07	000000000000 01240530
30/05/2024	09:44:23	*MIFEL	COMERCIALIZ ADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	LAMPARAS ALUM PUB	\$ 17,596.99	HSBC2564 34	000000000000 01240530
30/05/2024	09:47:06	*MIFEL	COMERCIALIZ ADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	HERRAM MENORES DE SEGURIDAD	\$ 15,000.00	HSBC2583 27	000000000000 01240530
30/05/2024	10:35:00	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	PAGO DE LLANTAS	\$ 13,570.00	HSBC3078 75	000000000000 01240530
30/05/2024	10:40:37	*MIFEL	COMERCIALIZ ADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	CUB PINTURA AMARILLA YA ZUL	\$ 12,500.00	HSBC3122 71	000000000000 01240530
30/05/2024	16:11:07	*MIFEL	COMERCIALIZ ADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	BOTIQUIN PRIM AUX	\$ 9,574.00	HSBC6896 58	000000000000 01240530
30/05/2024	16:14:51	*SCOTIABANK	COMERCIALIZ ADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	PAGO DE LLANTAS	\$ 9,240.00	HSBC6931 61	000000000000 01240530

000347

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111961

777

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
30/05/2024	16:22:00	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	MTTO DE AMBULANCIA	\$ 6,300.00	HSBC699587	00000000000001240530
03/06/2024	19:02:00	*BAJIO	MARIO JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	00030470900012238845	F-370	\$ 24,599.99	HSBC063665	00000000000001240531
03/06/2024	19:02:30	*BANCOPPEL	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	00137760101684717135	PAGO REP	\$ 1,491.75	HSBC064154	00000000000001240531
31/05/2024	16:30:48	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA D EIMPRESORA SEG PUB	\$ 928.00	HSBC908088	00000000000001240531

* Datos no verificados por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

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
03/05/2024	17:22:53	BBVA BANCOMEX	BANCOMEX SISTEMA DE PAGO	00012180004475466536	HSBC135919	\$ 0.01	002601002405030000011674	000000000000001104240
08/05/2024	12:11:14	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101024023000045		\$ 1,800,721.00	BB9844393002723	000000000000000080524
17/05/2024	11:22:55	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101024023000047		\$ 595.00	BB9862614002723	000000000000000170524

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

000348

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

111961

777

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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000349

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



111962

777

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:		
4070457585	F7689465-1A93-44FA-87C0-162EF8F97AD1		2024-06-01T02:40:49	2024-06-01T03:10:15		
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	000004070457585	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:

QZzEx9r03W9PAwgarbFXWzWpPzRPFYpPPLYWjJ3fC0LCKgIFBuU6GHFhvb2x3yNUM190hOdnut75w15voFjHdatMGRZ4MgsMbGRQoqxL6TCn2JgI0vetyPW7g/MCsp0IVJL4pZAgAlu48Ubn0v4mrgB18PS0D8gbc5/K2219pm1OTPSIMKDT/i7w6ODCECH5SuJ9X9gpJMXW6GQkpJE3LqF4sCuhGXMc3D4dDq8cDKFZ6EpgP/BMXqUzAF1MMb1m5ZF7dDctE3hAAxsWjM+5OpXdfq5Fqp6mYDmYttYn9ZsQgu2cJKI2CK3wWBurCW8N2eDkFbP/ijx2QlwTLQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F7689465-1A93-44FA-87C0-162EF8F97AD1|2024-06-01T03:10:15|QZzEx9r03W9PAwgarbFXWzWpPzRPFYpPPLYWjJ3fC0LCKgIFBuU6GHFhvb2x3yNUM190hOdnut75w15voFjHdatMGRZ4MgsMbGRQoqxL6TCn2JgI0vetyPW7g/MCsp0IVJL4pZAgAlu48Ubn0v4mrgB18PS0D8gbc5/K2219pm1OTPSIMKDT/i7w6ODCECH5SuJ9X9gpJMXW6GQkpJE3LqF4sCuhGXMc3D4dDq8cDKFZ6EpgP/BMXqUzAF1MMb1m5ZF7dDctE3hAAxsWjM+5OpXdfq5Fqp6mYDmYttYn9ZsQgu2cJKI2CK3wWBurCW8N2eDkFbP/ijx2QlwTLQ==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

ILcs4DFjlyAmL7PF/KG+JnWT401F0mq2yMr7cOedus49rBiYeFQ3HKg2rSjmLE4Vd2VKIleFjvV43jiA5HgE71HVHdGMuCCsb0xyGDwrkKqPvqU9CB7x5UFzplqL7tse78gDxJ5eF88F8EasceGy5fOkUJw6wi2yA9fexekngUIHjQwcfVDj92KWBS+cCrZDlefOckzPoiBETkK2TU49YtstPYxc75qOCm0pxWbXNMVCGVs4lyzW9OaJRGJdaZi5VAWkKqBdsDFFP5s+7m+2+0tA8f87MPqkijVxNm8NTv7TLUjdW5uX78KETEWUzhzGbA+DfMihN/jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000350



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	57,819,808.57	24,194,428.45	18,914,089.41	63,100,147.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	19,746,150.87	23,045,606.03	18,589,536.08	24,202,220.82								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,243,238.26	10,890,684.83	7,193,994.37	20,939,928.72								
1112				BANCOS / TESORERIA.	17,111,030.68	10,749,894.02	7,018,927.80	20,841,996.90								
1112-004				HSBC	17,111,030.68	10,749,894.02	7,018,927.80	20,841,996.90								
1112-004-00015				CTA. 4070457585 F-IV 2024	1,214,009.15	1,819,084.51	1,597,617.04	1,435,476.62								
00002708	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001546-MAY	01/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBOS PARA REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE.	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002712	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001551-MAY	01/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00002714	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001550-MAY	01/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RIFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002716	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001553-MAY	01/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RIFACCIONE SY ACCESORIOS MENORES DE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003162	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001401-MAY	03/05/2024	FORTAMUN CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003927	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PIR-000389-MAY	03/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 REGISTRO DE BONIFICACION RECIBIDA DEL BANCO HSB MEXICO SA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003163	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PGD-000475-MAY	06/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	6,116.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002155	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000259-MAY	08/05/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,800,721.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00002720	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001186-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA DIRECCION DE PRO	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002721	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001187-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	5,034.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002722	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001188-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,111.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002723	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001189-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RIFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CAMION	0.00	0.00	16,089.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000352



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002724	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001190-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00002725	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001191-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTO	0.00	0.00	13,900.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00002780	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000458-MAY	09/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 T-85916 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P.#17'MANTENIMIENTO CARRE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000085916	25-521	2					000017
00002727	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001192-MAY	10/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	5,200.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00003164	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001402-MAY	10/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	928.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00003165	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001403-MAY	10/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION DE COMPONENTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,002.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00002729	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001193-MAY	13/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,810.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00002731	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001194-MAY	13/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	000000000	25-521	1					000000
00002872	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001263-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.175 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE DÍAS LABORADOS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00002873	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001264-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.176 PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,236.00	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00002876	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001265-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.177 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00002879	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001266-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.179 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00002882	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001267-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.181 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000
00002072	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000881-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO;	0.00	0.00	230,213.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002073	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000882-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO; PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	59,756.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000353



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00002073	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000025-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.180 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTE DE GUADALUPE A NGELES G	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00002884	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001268-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.182 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00002886	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001269-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.184 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL.: (0.00	0.00	7,210.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00002887	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001270-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.185 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DIVERSOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,607.12	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00002890	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001271-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.186 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00003115	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000026-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.178 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	11,855.00	0.00	0000000178	25-521						000000
00003923	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001778-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE ROSA GUADALUPE.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00003925	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000041-MAY	15/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.183 GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0000000183	25-521						000000
00002159	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000263-MAY	17/05/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEJERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.: (RECAUDADO	0.00	595.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002733	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001195-MAY	17/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002744	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001201-MAY	17/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE PRECAUCION Y MATERIAL MEDICC.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,488.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003166	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001404-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	31,344.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003167	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001405-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	28,993.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003168	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001406-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	13,070.89	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003169	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001407-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	11,980.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003170	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001408-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	8,644.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000354



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003171	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001409-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	25,828.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003172	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001410-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	29,869.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003173	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001411-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,664.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003174	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001412-MAY	21/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,985.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003175	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001413-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	28,701.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003178	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001415-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	13,679.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002891	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-001272-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.188 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DIVERSOS EN EFECTIVO.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,342.64	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00003181	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001417-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,986.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003303	CHEQUE	23/05/2024	P.PGQ-000027-MAY	23/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.187 PAGO CORRESPONDIENTE A PARTE PROPORCIONAR DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE	0.00	0.00	19,648.32	0.00	0000000187							000000
00002743	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001200-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBL.CO.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,879.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002747	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001202-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.;	0.00	0.00	11,376.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002748	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001203-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,571.38	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002750	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001204-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEÑALAMIENTOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,874.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002752	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001205-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002753	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001206-MAY	27/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA DE AMBULANCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003186	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001419-MAY	28/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	27,554.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003187	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001420-MAY	28/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	11,277.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000355



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003304	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001462-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMERADO PUBLICO.:	0.00	0.00	17,596.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003305	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001463-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIALES DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003307	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001465-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS.:(PAGADO)	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003309	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001466-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA AMARILLA Y AZUL.:(PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003320	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001471-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE.:(PAGADO)	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003311	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001467-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOCHIA BOTIQUIN EQUIPADA PRIMEROS AUXILIOS.:	0.00	0.00	9,574.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003313	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001468-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS.:(PAGADO)	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003315	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001469-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL DE AMBULANCIA :	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003317	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000553-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO ERRONEO Y D.EVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	0.00	17,680.01	0.00	0000000000	25-521						000000
00003317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2024	P.PGD-000553-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO ERRONEO Y D.EVOLUCION AUTOMATICA.	0.00	17,680.01	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002739	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001197-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA PATRULLA NISSAN.:(PAGADO)	0.00	0.00	11,110.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002741	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001199-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RIFACCIONES PARA JETTA.:(PAGADO)	0.00	0.00	16,320.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002737	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001196-MAY	30/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO.:(PAGADO)	0.00	0.00	13,333.01	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002576	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001125-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	59,756.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002074	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001124-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	229,061.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000388-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 REGISTRO DE INTERES NOMINAL GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DURANTE EL MES DE	0.00	88.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003191	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001421-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.:(PAG	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003192	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001422-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.:(PAG	0.00	0.00	24,598.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000356



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003194	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001423-MAY	31/05/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SOLDADURA DE ESCAPE A CAMIONETA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,491.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000357



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 FEDERAL.				
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2024						\$ 1,636,058.30
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO						
FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	-
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
_____	_____	_____	_____	\$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS						
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	\$	71,145.00
15/05/2024	181	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 14,300.00		
15/05/2024	182	PORFIRIO NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,700.00		
15/05/2024	183	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 12,790.00		
15/05/2024	184	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	COMPRA DE MEDICAMENTO	\$ 7,210.00		
13/06/2024	193	JESUS PACHECO HERRERA	PAGO DE NOMINA	\$ 4,689.00		
26/06/2024	207	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	COMPRA DE REFACCIONES	\$ 7,556.00		
26/06/2024	208	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	COMPRA DE GAS LACRIMOGENO	\$ 7,934.00		
28/06/2024	209	JOSE JEOVANNI SOSA MERINO	REPOSICION D GASTOS EN EFECTIVO	\$ 5,390.00		
28/06/2024	210	GUADALUPE ANGELES GAYTAN	PAGO DE NOMINA	\$ 5,576.00		
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 30 DE JUNIO DE 2024						\$ 1,564,913.29

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

000358

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
103185
754

NÚMERO DE CUENTA
4070457585
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040704575852

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,478,476.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,800,721.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,643,236.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 97.53
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,636,058.30
▶ Sucursal	00879
▶ Plaza	24
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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%	\$0.00	0.05% Antes de Impuestos	-3.67% 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)	\$ 2,340,816.61
Tasa Promedio Nominal	0.0500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 97.53
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 364.86
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
03	CGO SPEI 03062024	08045209 5542223	\$ 6,116.00		\$ 1,472,360.63
03	TRANSF SOL X HSBCNET 03062024	90045629 203711	\$ 16,089.00		\$ 1,456,271.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 219669	\$ 26,700.00		\$ 1,429,571.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 220192	\$ 18,400.00		\$ 1,411,171.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 220947	\$ 16,300.00		\$ 1,394,871.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 221833	\$ 15,100.00		\$ 1,379,771.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 223774	\$ 13,450.00		\$ 1,366,321.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 225843	\$ 12,310.00		\$ 1,354,011.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 227013	\$ 9,200.00		\$ 1,344,811.63
04	CGO SPEI 04062024	08045209 227345	\$ 8,200.00		\$ 1,336,611.63
04	CGO SPEI 04062024	08045219 96356	\$ 4,090.02		\$ 1,332,521.61
05	PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 10,743.00		\$ 1,321,778.61



000359

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103185

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	08791053 189	\$ 3,000.00		\$ 1,318,778.61
07	24023000056 0070624	08045211 229811		\$ 1,800,721.00	\$ 3,119,499.61
07	CGO SPEI 07062024	08045209 327842	\$ 4,481.77		\$ 3,115,017.84
07	CGO SPEI 07062024	08045209 332238	\$ 3,371.45		\$ 3,111,646.39
07	CGO SPEI 07062024	08045219 32139	\$ 1,692.00		\$ 3,109,954.39
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960607	43014001 190	\$ 4,916.00		\$ 3,105,038.39
10	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 045960607	43014001 192	\$ 10,615.48		\$ 3,094,422.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207443	\$ 19,460.00		\$ 3,074,962.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207446	\$ 3,200.00		\$ 3,071,762.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207447	\$ 18,444.00		\$ 3,053,318.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207459	\$ 16,100.00		\$ 3,037,218.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207460	\$ 14,222.00		\$ 3,022,996.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207479	\$ 9,500.00		\$ 3,013,496.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 207485	\$ 6,810.00		\$ 3,006,686.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 223102	\$ 2,460.00		\$ 3,004,226.91
13	CGO SPEI 13062024	08045209 408645	\$ 5,300.00		\$ 2,998,926.91
14	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 60,256.00		\$ 2,938,670.91
14	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 230,213.00		\$ 2,708,457.91
17	CHEQUE PAGADO	03001053 200	\$ 4,689.00		\$ 2,703,768.91
18	CHEQUE PAGADO	08791053 109	\$ 3,000.00		\$ 2,700,768.91
18	CGO SPEI 18062024	08045209 483404	\$ 28,617.21		\$ 2,672,151.70
18	CGO SPEI 18062024	08045209 484376	\$ 21,650.87		\$ 2,650,500.83
18	CGO SPEI 18062024	08045209 484744	\$ 10,652.49		\$ 2,639,848.34
18	CGO SPEI 18062024	08045209 485219	\$ 9,821.72		\$ 2,630,026.62
18	CGO SPEI 18062024	08045209 485717	\$ 8,844.46		\$ 2,621,182.16
18	CGO SPEI 18062024	08045209 486515	\$ 7,999.23		\$ 2,613,182.93
18	CGO SPEI 18062024	08045209 489252	\$ 4,278.81		\$ 2,608,904.12
18	CGO SPEI 18062024	08045219 5604	\$ 28,271.72		\$ 2,580,632.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 195	\$ 7,214.00		\$ 2,573,418.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 199	\$ 4,200.00		\$ 2,569,218.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 194	\$ 15,200.00		\$ 2,554,018.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 198	\$ 12,574.00		\$ 2,541,444.40

000360

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103186

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	08791053 196	\$ 6,800.00		\$ 2,534,644.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 197	\$ 8,380.00		\$ 2,526,264.40
19	CHEQUE PAGADO	08791053 202	\$ 3,000.00		\$ 2,523,264.40
20	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 145960619	43014004 201	\$ 4,916.00		\$ 2,518,348.40
21	CHEQUE PAGADO	08791053 204	\$ 8,668.00		\$ 2,509,680.40
21	CHEQUE PAGADO	08791053 203	\$ 13,850.00		\$ 2,495,830.40
21	CGO SPEI 21062024	08045209 721106	\$ 4,814.00		\$ 2,491,016.40
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334228	\$ 12,000.00		\$ 2,479,016.40
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334233	\$ 8,000.00		\$ 2,471,016.40
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334241	\$ 15,900.00		\$ 2,455,116.40
24	CGO SPEI 22062024	08045219 334244	\$ 14,100.00		\$ 2,441,016.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164580	\$ 8,450.00		\$ 2,432,566.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164586	\$ 17,554.00		\$ 2,415,012.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164592	\$ 4,010.00		\$ 2,411,002.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164596	\$ 13,690.00		\$ 2,397,312.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164599	\$ 12,300.00		\$ 2,385,012.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164602	\$ 11,550.00		\$ 2,373,462.40
24	CGO SPEI 24062024	08045209 5164603	\$ 10,000.00		\$ 2,363,462.40
24	CGO SPEI 24062024	08045219 82505	\$ 1,280.00		\$ 2,362,182.40
24	CGO SPEI 24062024	08045219 82702	\$ 928.00		\$ 2,361,254.40
24	CGO SPEI 24062024	08045219 96545	\$ 3,183.00		\$ 2,358,071.40
26	CGO SPEI 26062024	08045209 287568	\$ 7,140.04		\$ 2,350,931.36
26	CGO SPEI 26062024	08045209 289706	\$ 6,814.88		\$ 2,344,116.48
26	CGO SPEI 26062024	08045209 299313	\$ 5,279.61		\$ 2,338,836.87
28	CHEQUE OT BCO MADM5607091A5 152300000	41012570 205	\$ 6,380.10		\$ 2,332,456.77
28	CHEQUE OT BCO AGA141104CPA 045960627	43014004 206	\$ 10,989.00		\$ 2,321,467.77
28	CGO SPEI 28062024	08045209 822712	\$ 250,000.00		\$ 2,071,467.77
28	NETNM NOM POL ICIA	14594617 44321	\$ 271,564.00		\$ 1,799,903.77
28	NETNM nom proteccion civi	14594617 44321	\$ 76,294.00		\$ 1,723,609.77
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110685	\$ 19,500.00		\$ 1,704,109.77
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110687	\$ 17,913.00		\$ 1,686,196.77
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110689	\$ 16,870.00		\$ 1,669,326.77

000361

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103186

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4070457585					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110691	\$ 11,471.00		\$ 1,657,855.77
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110692	\$ 9,572.00		\$ 1,648,283.77
28	CGO SPEI 28062024	08045219 110693	\$ 8,123.00		\$ 1,640,160.77
28	CGO SPEI 280062024	08045219 110697	\$ 4,200.00		\$ 1,635,960.77
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280034		\$ 97.53	\$ 1,636,058.30

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
03/06/2024	13:37:18	*BBVA MEXICO	DIANA SANCHEZ ESTEBES	00012535015633142401	PAGO DE PENSION	\$ 6,116.00	HSB5542223	00000000000001240603
05/06/2024	21:39:14	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	SUM CAFETERIA	\$ 4,090.02	HSBC096356	00000000000001240604
04/06/2024	09:36:58	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	CARP AASFALTICA	\$ 26,700.00	HSBC219669	00000000000001240604
04/06/2024	09:38:06	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LAMPARAS	\$ 18,400.00	HSBC220192	00000000000001240604
04/06/2024	09:39:36	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	ACCESORIOS DE AMB	\$ 16,300.00	HSBC220947	00000000000001240604
04/06/2024	09:40:27	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	LLANTAS PARA FROTIER	\$ 15,100.00	HSBC221833	00000000000001240604
04/06/2024	09:44:08	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	MATERIALES DE SEG	\$ 13,450.00	HSBC223774	00000000000001240604
04/06/2024	09:48:16	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	ACCESORIOS EELM	\$ 12,310.00	HSBC225843	00000000000001240604
04/06/2024	09:50:35	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	GAS PIM	\$ 9,200.00	HSBC227013	00000000000001240604
04/06/2024	09:51:14	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	MTTO AMBULANCIA	\$ 8,200.00	HSBC227345	00000000000001240604
10/06/2024	18:41:01	*BANAMEX	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	00002470701713006477	LIQ DE TABLERO	\$ 1,692.00	HSBC032139	00000000000001240607
07/06/2024	10:49:45	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16656	\$ 4,481.77	HSBC327842	00000000000001240607
07/06/2024	10:55:43	*BBVA MEXICO	J HABRAHAM MESA VIVANCO	00012470001550763582	F-16655	\$ 3,371.45	HSBC332238	00000000000001240607
13/06/2024	09:47:10	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	BASE PARA LAMP Y LAM P ALUM	\$ 19,460.00	HSBC207443	00000000000001240613
13/06/2024	09:47:10	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	INSUMOS CAFETERIA	\$ 3,200.00	HSBC207446	00000000000001240613

000362

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103187

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
13/06/2024	09:47:10	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	ACCESORIOS SENALAMIENT IS DE PREV PUB	\$ 18,444.00	HSBC2074 47	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:12	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	MAT DE PROTECC DE ELEM SEG PUB	\$ 16,100.00	HSBC2074 59	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:12	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	ACCESORIOS ELEM SGU PUB	\$ 14,222.00	HSBC2074 60	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:13	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	MTTO JETTA	\$ 9,500.00	HSBC2074 79	000000000000 01240613
13/06/2024	09:47:14	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	GTOS MTTO TALACHAS	\$ 6,810.00	HSBC2074 85	000000000000 01240613
13/06/2024	10:12:45	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1779	\$ 2,460.00	HSBC2231 02	000000000000 01240613
13/06/2024	14:14:19	*BANORTE	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	00072610011750735100	SRVICIO DE LAVANDERIA	\$ 5,300.00	HSBC4086 45	000000000000 01240613
19/06/2024	18:11:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GAOSOLINA 10-16JUNIO202 4 POLICIA	\$ 28,271.72	HSBC0056 04	000000000000 01240618
18/06/2024	17:22:32	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 03-09 JUNIO POLICIA	\$ 28,617.21	HSBC4834 04	000000000000 01240618
18/06/2024	17:24:23	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 27-31MAYO POLICIA	\$ 21,650.87	HSBC4843 76	000000000000 01240618
18/06/2024	17:25:05	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 03-09JUNIO202 4 PC	\$ 10,652.49	HSBC4847 44	000000000000 01240618
18/06/2024	17:25:59	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 31MAY AL 02DE JUNIO24	\$ 9,821.72	HSBC4852 19	000000000000 01240618
18/06/2024	17:26:54	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 27-31MAYO PC	\$ 8,844.46	HSBC4857 17	000000000000 01240618
18/06/2024	17:28:26	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 10-16 JUNIO POLICIA	\$ 7,999.23	HSBC4865 15	000000000000 01240618
18/06/2024	17:33:47	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	GASOLINA 31 MAYO AL 2 DE JUNIO PC	\$ 4,278.81	HSBC4892 52	000000000000 01240618
21/06/2024	17:52:21	*BAJIO	MARIO JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	00030470900012238845	F-379	\$ 4,814.00	HSBC7211 06	000000000000 01240621
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	MATTO DE AMBULANCIA	\$ 12,000.00	HSBC3342 28	000000000000 01240622
24/06/2024	12:30:40	*MIFEL	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	00042650160052991059	ACCESORIOS DE ELEM	\$ 8,000.00	HSBC3342 33	000000000000 01240622



000363

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103187

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024								
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
24/06/2024	12:30:40	*BANORTE	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00072610012084127360	ACCESORIOS PARA PATRULLAS JET	\$ 15,900.00	HSBC334241	0000000000001240622
24/06/2024	12:30:40	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	COMPRA DE FOTOCELDAS Y CABLE	\$ 14,100.00	HSBC334244	0000000000001240622
25/06/2024	20:47:05	*BBVA MEXICO	VERONICA AHUMADA MILLAN	00012536001322882221	F-1798	\$ 1,280.00	HSBC082505	0000000000001240624
25/06/2024	20:47:36	*BANAMEX	OSVALDO GARCIA CORREA	00002470058200295282	RENTA DE IMPRESORA	\$ 928.00	HSBC082702	0000000000001240624
25/06/2024	21:22:20	*BBVA MEXICO	GRUPO PAAYA SA DE CV	00012470001592251968	F-3392	\$ 3,183.00	HSBC096545	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAGO DE GAS PIM	\$ 8,450.00	HSB5164580	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	MATERIALES DE SEG PUB	\$ 17,554.00	HSB5164586	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PAPELERIA Y ART DE OFICINA	\$ 4,010.00	HSB5164592	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,690.00	HSB5164596	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:24	*BBVA MEXICO	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	00012506004829552612	COMPRA DE PINTURA	\$ 12,300.00	HSB5164599	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:25	*BBVA MEXICO	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	00012474004759886755	F-192	\$ 11,550.00	HSB5164602	0000000000001240624
24/06/2024	12:22:25	*BBVA MEXICO	MAYRA IVONNE	00012470004836483033	COMPRA DE CONOS,LAMPARAS ,ESPOS	\$ 10,000.00	HSB5164603	0000000000001240624
26/06/2024	12:30:54	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	REP DE VEHICULO SEG PUB	\$ 7,140.04	HSBC287568	0000000000001240626
26/06/2024	12:33:37	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	PAGO DE MTTO DE UNIDAD SEG PUB	\$ 6,814.88	HSBC289706	0000000000001240626
26/06/2024	12:50:03	*BANAMEX	JOSE SANCHEZ APARICIO	00002470702015908230	MTTO UNIDAD SEG PUB	\$ 5,279.61	HSBC299313	0000000000001240626
01/07/2024	19:55:06	*SANTANDER	RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA LA CONST	00014610655096362936	MTTO DE INST Y LAMPARAS DE ALU	\$ 19,500.00	HSBC110685	0000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISIN	00014610655104400146	MAT DE PROTECCION A ELEMENTOS	\$ 17,913.00	HSBC110687	0000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	ACCESORIOS PARA PATRULLA	\$ 16,870.00	HSBC110689	0000000000001240628

000364

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103188

754

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
01/07/2024	19:55:07	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 11,471.00	HSBC110691	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACCIONES PARA PIPA AGUA	\$ 9,572.00	HSBC110692	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SCOTIABANK	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED	00044610256010720512	REFACCIONES PARA AMBULANCIA	\$ 8,123.00	HSBC110693	00000000000001240628
01/07/2024	19:55:07	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOE	00014610655104387133	INSUMOS CAFETERIA	\$ 4,200.00	HSBC110697	00000000000001240628
28/06/2024	15:50:33	*SANTANDER	ARRCO GAS SA DE CV	00014470655047870196	ANTICIPO DE GASOLINA	\$ 250,000.00	HSBC822712	00000000000001240628

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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
07/06/2024	10:06:36	BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	0003047010008070101024023000056		\$ 1,800,721.00	BB9903820002723	000000000000000070624

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

000365

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

103188

754

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura Significado

C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura Significado

PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000366

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



103189

754

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:	
4070457585	016DB0FA-4C97-429D-882A-A52A79AC94FC		2024-06-29T03:35:58		2024-06-29T04:11:16	
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	000004070457585		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:



bz4/BQCV27QJngazyvscCzTrkxdBvsOZR26gCh7JfaExVPryz4osbvjOA9CUNfwrvaBETB21fz/boRNMxTDDgWvO3Eh1FH0CmOCWVwspSxsSONGlsUDt9qdUJyaccgll+egQXg003Z71mJaCic1LXwFFzgTb+DDzt4Vpzo9sUuhs3nltkYTwYz1mwPHRM3J5yZmlugx5BEWux/0iDyKBVLS8owRqUR44gW05TpsG/0KrK1ZhhfBLoydY5Vd9f7FhMRFT7/4PNd/w50soaXav2YOkJeolcOntqAwA7yMCqxR43uD+o/7hr6/7koCxOI7kVNBSMZITY+CK00+FA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1:1|016DB0FA-4C97-429D-882A-A52A79AC94FC|2024-06-29T04:11:16|bz4/BQCV27QJngazyvscCzTrkxdBvsOZR26gCh7JfaExVPryz4osbvjOA9CUNfwrvaBETB21fz/boRNMxTDDgWvO3Eh1FH0CmOCWVwspSxsSONGlsUDt9qdUJyaccgll+egQXg003Z71mJaCic1LXwFFzgTb+DDzt4Vpzo9sUuhs3nltkYTwYz1mwPHRM3J5yZmlugx5BEWux/0iDyKBVLS8owRqUR44gW05TpsG/0KrK1ZhhfBLoydY5Vd9f7FhMRFT7/4PNd/w50soaXav2YOkJeolcOntqAwA7yMCqxR43uD+o/7hr6/7koCxOI7kVNBSMZITY+CK00+FA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Ai5i0EawR/pezRPJsD5YPBvZkLuAog0uaw87zWG9kD4FivSD1llWE5aUppJ0gOgcd6lDVnDShfUu3MN8QQvbcMxXINmThG9fazXGEiUCmW SYQsJhnrjb84w0L6lh09ZAGFedjpbN0N5ei2gG3HXemcSL+A5TJ3Zf3uEVw/wfS5TrAwuRQFvztgHk6XLUuHlnRoEZnHX3W8QM/cjrj1qRj LFAjPZ7c9YCH5B9g8BtqmYXRK7wgCzG5r6CH5yaciwEKhhCafMHE3ylo9eEoW3GxbwEcoBz19GXpAvNaJ8WSZwprcPA+D6jynVQIAV0L5Q d0sNlRkhqQQOP1DdA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000367



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					63,100,147.61	24,688,210.09	25,536,405.15	62,251,952.55								
11					24,202,220.62	19,359,921.67	22,157,186.61	21,404,955.88								
111					20,939,928.72	9,131,231.74	12,619,110.62	17,452,049.84								
1112					20,841,996.60	9,004,429.74	12,467,258.38	17,379,168.26								
1112-004					20,841,996.60	9,004,429.74	12,467,258.38	17,379,168.26								
1112-004-00015					1,435,476.62	1,800,818.53	1,671,381.86	1,564,913.29								
00003722	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PGD-000540-JUN	03/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ELEMENTO C E SEGURIDAD P	0.00	0.00	6,116.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003723	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001673-JUN	03/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,088.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003758	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001700-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE S/MINISTROS DE CAFETERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,090.02	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002576	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000029-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.190 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA SUELDOS PENDIENTES.	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000190	25-521					000000
00003326	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-001475-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.189 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000189	25-521	1				000000
00003328	CHEQUE	04/06/2024	P.PGQ-000028-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.191 CHEQUE C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000191	25-521					000000
00003545	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001584-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RIFACCIONES PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CI	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003548	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001585-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,310.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003553	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001586-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PIMIENTA GRADO MILITAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003556	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001587-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003558	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001588-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003561	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001589-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CAMILLA DE GOLPE COLOR NARANJA PARA AMBULANC	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003562	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001590-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER.: (PA	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003565	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001591-JUN	04/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000369



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003725	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PEP-001674-JUN	05/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003329	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-001477-JUN	06/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.192 PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,615.48	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00002167	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000270-JUN	07/06/2024	INGRESO POR EL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIE	0.00	1,800,721.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003726	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001675-JUN	07/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DE SEGU	0.00	0.00	4,481.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003727	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001676-JUN	07/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	3,371.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003759	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PGD-000544-JUN	07/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003760	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001701-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO EN PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003574	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001597-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003576	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001598-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PA	0.00	0.00	6,810.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003577	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001599-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002576	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000030-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.193 PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE JESUS PACHECO HERR	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00003092	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001371-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.194 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00003094	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001372-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.195 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL: (PAGA	0.00	0.00	7,214.00	0.00	0000000195	25-521	1					000000
00003095	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001373-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.196 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000
00003096	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001374-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.197 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.:	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000

000370



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003097	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001375-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.198 PAGO CORRESPONDIENTE A A COMPRA DE ACCESORIOS PARA AMBULANCIA.: (PAGAD	0.00	0.00	12,574.00	0.00 0000000198	25-521	1				000000
00003099	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001377-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.199 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION:	0.00	0.00	4,200.00	0.00 0000000199	25-521	1				000000
00003566	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001592-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA.: (PAGADC)	0.00	0.00	3,200.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003568	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001593-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD.: (PAGAD3)	0.00	0.00	14,222.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003571	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001594-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA A DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	5,300.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003572	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001595-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JETTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003573	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001596-JUN	13/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,460.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003245	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000031-JUN	14/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.200 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE JESUS PACH	0.00	0.00	4,689.00	0.00 0000000200	25-521	1				000000
00003242	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001449-JUN	14/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO; SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	230,213.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003245	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001450-JUN	14/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO; PROTECCION CIVI	0.00	0.00	60,256.00	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003245	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000033-JUN	16/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.201 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDOS NOMINA PENDIENTES DE GUADALUPE	0.00	0.00	4,916.00	0.00 0000000201	25-521	1				000000
00003357	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001489-JUN	17/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.202 PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000202	25-521	1				000000
00003728	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001677-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMA	0.00	0.00	28,617.21	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003729	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001678-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; SEMAN	0.00	0.00	21,650.87	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003730	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001679-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	10,652.49	0.00 0000000000	25-521	1				000000
00003731	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001681-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA; DEL 3	0.00	0.00	9,821.72	0.00 0000000000	25-521	1				000000

000371



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003732	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001682-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; (PAGA	0.00	0.00	8,844.46	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003733	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001683-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; SEMANA	0.00	0.00	7,999.23	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003734	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001684-JUN	18/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PROTECCION CIVIL; DEL 31	0.00	0.00	4,278.81	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003101	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001378-JUN	20/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.203 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL EL ECTRICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00003110	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-001383-JUN	20/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.204 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	8,668.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000
00003111	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001385-JUN	21/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.206 PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DE PROTECCION	0.00	0.00	10,989.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00003359	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-001491-JUN	21/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 CH.205 PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA.; (PAG	0.00	0.00	6,380.10	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00003736	SPEI BANCARIO	21/06/2024	P.PEP-001686-JUN	21/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003579	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001600-JUN	22/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003581	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001601-JUN	22/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003582	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001602-JUN	22/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003584	SPEI BANCARIO	22/06/2024	P.PEP-001603-JUN	22/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA JETTA.; (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003586	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001604-JUN	24/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.; (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003737	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001687-JUN	24/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA.; (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003738	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001688-JUN	24/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003740	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001690-JUN	24/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003742	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001691-JUN	24/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000372



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003744	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001692-JUN	24/06/2024	0.00	0.00	17,554.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003761	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001702-JUN	24/06/2024	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003764	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001705-JUN	24/06/2024	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003765	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001703-JUN	24/06/2024	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003766	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001704-JUN	24/06/2024	0.00	0.00	3,183.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003747	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PEP-001694-JUN	26/06/2024	0.00	0.00	6,814.88	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003748	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PEP-001695-JUN	26/06/2024	0.00	0.00	5,279.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003746	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PEP-001693-JUN	26/06/2024	0.00	0.00	7,140.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003112	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001386-JUN	26/06/2024	0.00	0.00	7,556.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00003113	CHEQUE	26/06/2024	P.PEP-001387-JUN	26/06/2024	0.00	0.00	7,934.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00003114	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001388-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00003246	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001451-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	76,294.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003246	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000032-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00003248	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001452-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	271,564.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003735	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001685-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	28,271.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003749	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PGD-000541-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003588	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001605-JUN	28/06/2024	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

000373



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AEONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003589	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001606-JUN	28/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,123.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003590	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001607-JUN	28/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION Y LAMPARAS DE	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003591	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001608-JUN	28/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE JETTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003593	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001609-JUN	28/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,471.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003597	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001611-JUN	28/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGUR	0.00	0.00	17,913.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003595	SPEI BANCARIO	29/06/2024	P.PEP-001610-JUN	29/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003928	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000390-JUN	30/06/2024	FORTAMUN 2024 CTA 57585 REGISTRO DE BONIFICACION RECIBIDA DEL BANCO HSBC MEXICO SA: (RECAUDADO)	0.00	97.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000374



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000375

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
418546
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	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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

000376

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

000377

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

418547

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



000378



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE AERIL 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	59,155,011.09	19,106,867.64	20,380,470.21	57,881,408.52									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,844,350.16	19,807,750.82									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,426,152.24	17,304,838.21									
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004-00016					CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00									

000390



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 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 MAYO DEL 2024.					\$	-

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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000381

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
425670
350

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	01/05/2024 al 31/05/2024

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
4070457643	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% 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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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

000382

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



425670

350

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

000383

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425671

350

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



000384



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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.69	18,850,647.16	63,193,979.05									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.26									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,640.62	21,047,113.91									
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09									
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09									
1112-004-00016					CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00									

000396



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2024.					\$	-



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


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000397

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FAEISPUM 2024

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
394970
347

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	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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
4070457643	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% 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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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



000388

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



394970

347

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

000389

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

394971

347

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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



000390



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	63,193,979.05	24,688,014.99	25,373,050.77	62,508,943.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	24,296,052.26	19,359,726.57	21,993,832.23	21,661,946.60								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,047,113.91	9,131,134.19	12,454,864.78	17,723,383.32								
1112			BANCOS / TESORERIA.	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004			HSBC	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004-00016			CTA. 4070457643 FAEISPUM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	-


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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000393

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FAEISPU 2023

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

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
108600
711

NÚMERO DE CUENTA
4068703974
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040687039745

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,079.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 27,079.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 54,158.26
▶ 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	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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)	\$ 2,707.91
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	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI MUN0039	08045209 342588	\$ 27,079.13		\$ 0.00
03	DEV. SPEI *BAJIO SPEI MUN0039	08045213 342588		\$ 27,079.13	\$ 27,079.13
04	CGO SPEI MUN0039	08045209 387322	\$ 27,079.13		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	14:13:40	*BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	00030470100083601010	5AL MILLAR	\$ 27,079.13	HSBC342588	00000000000001240403
03/04/2024	14:13:40	*BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	00030470100083601010	5AL MILLAR	\$ 27,079.13	HSBC342588	00000000000001240403

000394

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108600

711

CUENTA FAEISPUM 2023

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
04/04/2024	14:27:14	*BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	00030470100083601010	MUN0039	\$ 27,079.13	HSBC387322	00000000000001240404

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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

000395

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108601

711

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



000396

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108601

711

CUENTA FAEISPU M 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:	Número de Cuenta de Pago:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4068703974	32255DD0-43CD-4533-B539-8D4A330DA3A7	000004068703974	2024-05-01T03:13:48	2024-05-01T03:48:32		
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:

ObWuUDPUSHzaw8+Cyj59oJDrwJU8AfKISWGWFIFYU8QL047jjoblu3i7/Opo4I25kF9QI3y7EoapDnsUlxjrI/2dcAapyMvMBORQRI2HL4APq1Cy/gaFOJTMbuoo8F5fgm4NFRd++mMTaXGNbfjZDE93NMeiOXDp04LbirO5HzFzOCcxZwYd5/OU00lbyHDTs8OsFw4oEQg2pGMHwDKr+Bzgyo165i3cBTa0dw2iwuDr820peYjqrMfDce1IZv88MTnFqI2QUwbclYy3H/OXCv//S66WxnTN/NJSU/BHQPlxndLdYcdYvpou5VM0wmGCrKYgUwuzzmhFA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|32255DD0-43CD-4533-B539-8D4A330DA3A7|2024-05-01T03:48:32|ObWuUDPUSHzaw8+Cyj59oJDrwJU8AfKISWGWFIFYU8QL047jjoblu3i7/Opo4I25kF9QI3y7EoapDnsUlxjrI/2dcAapyMvMBORQRI2HL4APq1Cy/gaFOJTMbuoo8F5fgm4NFRd++mMTaXGNbfjZDE93NMeiOXDp04LbirO5HzFzOCcxZwYd5/OU00lbyHDTs8OsFw4oEQg2pGMHwDKr+Bzgyo165i3cBTa0dw2iwuDr820peYjqrMfDce1IZv88MTnFqI2QUwbclYy3H/OXCv//S66WxnTN/NJSU/BHQPlxndLdYcdYvpou5VM0wmGCrKYgUwuzzmhFA=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

WPs7UeCDOEKXabNst53WlkhXpvEjhbZyWGiRK5Kk74f4JbttD4pFJrXihk9XwUSiAwmo2JQLnSHyXrQ9I0xEVChxQCYPmoASZCd4p3ez8tB OggJFs5I+5H2kPWmXQuJc1Nij1BxVgT4gfhRN6aA/IrHfnPvNIVKC46MwzeQohApRhG1CZJms1uPb4SYEHqFCx65zxtWZXYpCaRShNWGU n5nPUAxVAfbVT1RVhBY29a08TmtfWYoJ5S0CV1PMihE2XLTJweX4FVvIXKvU9XW3ii+mOjlaQ/DhTx/PCaViigVigcaVXhAVzFWpUPIEgBK86 S6Alyvr4jqOB9HRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000397



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		59,155,011.09	19,106,867.64	20,380,470.21	57,881,408.52									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		17,545,233.34	19,106,867.64	16,844,350.16	19,807,750.82									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,435,221.82	9,295,768.63	7,426,152.24	17,304,838.21									
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004					HSBC		15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63									
1112-004-00011					CTA. 4066703974 FAEISPUM 2023		27,079.13	27,079.13	54,158.26	0.00									
00003750	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001698-ABR	03/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINITRACIÓN. TRANSFERENCIA RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR OBRAS EJERCIDAS DEL F		0.00	0.00	27,079.13	0.00	0003042024	16-611	1						000000
00003754	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000543-ABR	03/04/2024	FAEISPUM 2023 CTA-03974 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO.		0.00	27,079.13	0.00	0.00	0003042024	16-603	1						000000
00003754	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000543-ABR	03/04/2024	FAEISPUM 2023 CTA-03974 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO.		0.00	0.00	27,079.13	0.00	0003042024	15-115	1						000000

000398



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2024.					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000399

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
425624
327

NÚMERO DE CUENTA
4068703974
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040687039745

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	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.76% 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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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



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

000401

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425625

327

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



000402



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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.69	18,850,647.16	63,193,979.05							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.28							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,640.62	21,047,113.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09							
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09							
1112-004-00011					CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00							

000404



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2024.					\$	-




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


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000405

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CUENTA FAEISPUM 2023

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

-01
394924
324

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	\$ 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	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.72% 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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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

000406

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

000407

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

394925

324

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_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



000403



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	63,193,979.05	24,688,014.99	25,373,050.77	62,508,943.27								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,296,052.26	19,359,726.57	21,993,832.23	21,661,946.60								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,047,113.91	9,131,134.19	12,454,864.78	17,723,383.32								
1112				BANCOS / TESORERIA.	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004				HSBC	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004-00011				CTA. 4068703974 FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

000410



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000411

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ 2023

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

-01
108810
773

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	\$ 845.90
▶ 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	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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)	\$ 56.39
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. 4070202684

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI MUN0039	08045209 342969	\$ 845.90		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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
03/04/2024	14:14:24	*BAJIO	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	00030470100083601010	MUN0039	\$ 845.90	HSBC3429 69	000000000000 01240403

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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®

000412

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108810

773

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

006413

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

108811

773

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



000414

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



108811

773

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:	
4070202684	4B416C9B 2067 4540 8C27 7ABDB60192BD		2024 05 01T03:13:49		2024 05 01T03:48:32	
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	000004070202684		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:

Fv7u4ObiVfYMDG+3O7Y06e5P05liQsaNwaWkKasnh3gE5XNI9HSXUrQkyGKah4Z5JzuP2H6uF4EoWhkji6nBGMbDfnpaZ4kGMXRacnLjyEzX3i56XIV AevBJH+aZn4Yps1qJ0nn2UHMj+Ihi929zi6kZLXPUsfmM2wWFHDh9NWYfidriA8YKwDjPyESTfzzMVyD+NKdoQ6xuYAtUf7Cz0hUO+/W3flVbBeJBzXpRoFxpE1M2x6fNoSsIDKc82OxdpodnXJF63rTD1AwAJejiXdp141DCIgrRhcCNZnbWN+thhXBvz4lw+g6OxEe9uf/J0l8ePSoX6s dX1xZtcMhw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.114B416C9B-2067-4540-8C27-7ABDB60192BD|2024-05-01T03:48:32|Fv7u4ObiVfYMDG+3O7Y06e5P05liQsaNwaWkKasnh3gE5XNI9HSXUrQkyGKah4Z5JzuP2H6uF4EoWhkji6nBGMbDfnpaZ4kGMXRacnLjyEzX3i56XIV AevBJH+aZn4Yps1qJ0nn2UHMj+Ihi929zi6kZLXPUsfmM2wWFHDh9NWYfidriA8YKwDjPyESTfzzMVyD+NKdoQ6xuYAtUf7Cz0hUO+/W3flVbBeJBzXpRoFxpE1M2x6fNoSsIDKc82OxdpodnXJF63rTD1AwAJejiXdp141DCIgrRhcCNZnbWN+thhXBvz4lw+g6OxEe9uf/J0l8ePSoX6s dX1xZtcMhw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

RDYUxjSWfNMJh+w+5YznPPgucCLcxt3OsOjM2EgGpGhtXEhuGvspC9jMQQFETGQIDHskkAXkm3uRDLiRg7keLd6sbst3SbBNGi6iDbah3h+pd+PkV6K8C8zrECpcRbgow6SWIQ1fFfJARBEhNSQzsLZyggIbVPuZwUrgXgQ1zh6Om2Cd60kTb2SkkDO1F4weebNKITD7p87HFjYE9QYy1TwUOaCxxucPhWSnkhIOFhyC5lcU4xfOkJkQke42goiLAXCU9ha+q87RraWi6gJMKktrezgTVIaHT1aOwHPjzXMDyUqmvM5eo4y2jChlBaODVSCk6snLEpWH2z7Tbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000415



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	59,155,011.09	19,106,867.64	20,380,470.21	57,881,408.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,844,350.16	19,807,750.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,426,152.24	17,304,838.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63								
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63								
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	845.90	0.00	845.90	0.00								
00003752	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001699-ABR	03/04/2024	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. TRANSFERENCIA RETENCIÓN 5 AL MILLAR POR AMPLIACION DE DIRECCI	0.00	0.00	845.90	0.00	C003042024	16-603	1					000000

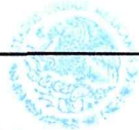
000416




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2024.					
					\$ -




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

000417

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
FORTAPAZ 2023

CR.00214
C10.24-00879-24-AMT
-01
425656
343

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	\$ 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	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.76% 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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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



000418

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



425656

343

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

000419

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425657

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, 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



000420

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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.69	18,850,647.16	63,193,979.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.28								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,640.62	21,047,113.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

000422



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 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 30 DE JUNIO DEL 2024.						
					\$	-



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000423

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
394956
340

NÚMERO DE CUENTA
4070202684
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040702026840

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	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.72% 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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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



0120000021400034012

000424

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



394956

340

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

000425

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

394957

340

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



000426



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	63,193,979.05	24,688,014.99	25,373,050.77	62,508,943.27									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,296,052.26	19,359,726.57	21,993,832.23	21,661,946.60									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,047,113.91	9,131,134.19	12,454,864.78	17,723,383.32									
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74									
1112-004					HSBC	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74									
1112-004-00013					CTA. 4070202684 FORTAPAZ 2023	0.00	0.00	0.00	0.00									

000428




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	147,352.50
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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	147,352.50


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


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

0000429

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE REGULARIZACION DE VE

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

-01
418556
357

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	\$ 147,352.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ 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	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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)	\$ 147,352.50
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 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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



0120000021400035712

000430

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

000431

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

418557

357

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_un@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



000432



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 30 DE AERIL 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	59,155,011.09	19,106,867.64	20,380,470.21	57,881,408.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,844,350.16	19,807,750.82								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,426,152.24	17,304,838.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63								
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285,498.41	17,172,630.63								
1112-004-00017					CTA. 400667423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	147,352.50	0.00	0.00	147,352.50								



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DEL 2024.					\$	147,352.50
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 MAYO DEL 2024.					\$	147,352.50



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

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000435

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE REGULARIZACION DE VE

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

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
425682
356

NÚMERO DE CUENTA
4070667423
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040706674230

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,352.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ 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
▶ Periodo del	01/05/2024 al 31/05/2024

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
4070667423	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% 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)	\$ 147,352.50
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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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



01200000214000036812

000436

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

000437

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425683

356

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_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



000438



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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.89	18,850,847.16	63,193,979.05									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.26									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,840.62	21,047,113.91									
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09									
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09									
1112-004-00017					CTA. 400687423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	147,352.50	0.00	0.00	147,352.50									




MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2024.					\$ 147,352.50


DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL


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

000441

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
APROVECHAMIENTO DE REGULARIZACION DE VE

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

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
58920 ALVARO OBREGON MICHOACAN

-01
394984
354

NÚMERO DE CUENTA
4070667423
NÚMERO DE CLIENTE
43455074
RFC
MAO850101188

CLABE INTERBANCARIA
021536040706674230

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,352.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ 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	30
▶ Periodo del	01/06/2024 al 30/06/2024

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
4070667423	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% 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)	\$ 147,352.50
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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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



01200000214000036412

000442

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

000443

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

394985

354

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



000444



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	63,193,979.05	24,688,014.99	25,373,050.77	62,508,943.27								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	24,296,052.26	19,359,726.57	21,993,832.23	21,661,946.60								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,047,113.91	9,131,134.19	12,454,864.78	17,723,383.32								
1112			BANCOS / TESORERIA.	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004			HSBC	20,949,182.09	9,004,332.19	12,303,012.54	17,650,501.74								
1112-004-00017			CTA. 400667423 APROVECHAMIENTO DE LA REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATE	147,352.50	0.00	0.00	147,352.50								

000446



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2024.					\$	1,078.50


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


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

000447

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
418510
334

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	30
▶ Periodo del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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



01200000214000039412

000448

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

000449

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

418511

334

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



000450



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	59,155,011.09	19,106,867.64	20,380.470.21	57,881,408.52									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,545,233.34	19,106,867.64	16,844.350.16	19,807,750.82									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,435,221.82	9,295,768.63	7,426.152.24	17,304,838.21									
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285.498.41	17,172,630.63									
1112-004					HSBC	15,386,311.98	9,071,817.06	7,285.498.41	17,172,630.63									
1112-004-00012					CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50									

000452



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2024.					\$	1,078.50



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

000453

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
425634
332

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	01/05/2024 al 31/05/2024

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	-3.76% 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 01/05/2024 al 31/05/2024

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 01/05/2024 al 31/05/2024

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



01200000021400039212

000454

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

000455

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

425635

332

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



000456



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 MAYO 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	57,881,408.52	24,163,217.69	18,850,847.16	63,193,979.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,807,750.82	23,014,395.27	18,526,093.83	24,296,052.26								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,304,838.21	10,872,916.32	7,130,840.62	21,047,113.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004					HSBC	17,172,630.63	10,732,125.51	6,955,574.05	20,949,182.09								
1112-004-00012					CTA. 1069226355 APORTACION DE BENEFICIARIOS	1,078.50	0.00	0.00	1,078.50								



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL QUE
CORRESPONDA, AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN.**

000459

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	50,660,718.57	130,497,838.77	118,824,844.72	62,333,712.62
11	ACTIVO CIRCULANTE.	8,248,899.84	123,905,079.02	110,678,580.91	21,475,397.95
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,600,579.60	61,844,843.98	50,003,123.74	17,442,299.84
1111	EFFECTIVO.	2,794.58	4,617,077.64	4,546,990.64	72,881.58
1111-001	CAJA	0.00	4,617,077.64	4,546,990.64	70,087.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (DERECHOS Y APROV)	0.00	785,027.64	784,642.64	385.00
1111-001-00002	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (PREDIAL)	0.00	3,712,056.00	3,642,854.00	69,202.00
1111-001-00003	CAJA INGRESOS MUNICIPALES (FREDY)	0.00	119,994.00	119,494.00	500.00
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	57,227,766.34	45,456,133.10	17,369,418.26
1112-004	HSBC	5,597,785.02	57,227,766.34	45,456,133.10	17,369,418.26
1112-004-00001	CTA. 4065710972 RECAUDACION PROPIA	1,289,524.75	5,182,134.65	4,186,482.86	2,285,176.54
1112-004-00002	CTA. 4065710949 R. FISCALES	2,915,563.45	30,805,136.77	24,858,184.78	8,862,515.44
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

000460

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 2 de 145



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	235,694.92	235,694.92	0.00
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	845.90	0.00
1112-004-00014	CTA. 4070457627 F-III 2024	0.00	11,655,907.86	7,141,361.94	4,514,545.92
1112-004-00015	CTA. 4070457585 F-IV 2024	0.00	9,102,094.89	7,537,181.60	1,564,913.29
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	59,474,397.56	59,486,873.37	1,532,040.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	51,177,454.52	51,177,454.52	0.00
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	30,508,625.52	30,508,625.52	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,037,575.07	30,037,575.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,615,808.06	21,615,808.06	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,536,502.82	5,536,502.82	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	848,594.78	848,594.78	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	375,696.04	375,696.04	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	847,175.00	847,175.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	534,612.75	534,612.75	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

000461



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 3 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	8,361.92	8,361.92	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	55,530.08	55,530.08	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	232,325.74	232,325.74	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	219,384.65	219,384.65	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	10,796.71	10,796.71	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	251,665.80	251,665.80	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	172,680.92	172,680.92	0.00
1122-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	78,984.88	78,984.88	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,654,629.00	11,654,629.00	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	9,004,200.00	9,004,200.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,540,190.62	2,038,695.07	2,123,587.88	1,455,297.81
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,327,951.06	1,987,585.07	1,980,311.88	1,335,224.25

000462

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 4 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.	377,402.75	1,013,933.60	1,246,445.00	144,891.35
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	23,325.00	0.00	23,580.00
1123-001-00037	MARIA ANGELICA MORALES CENDEJAS	2,572.00	0.00	0.00	2,572.00
1123-001-00041	ARRCO GAS SA.DE CV	1,731.22	455,646.21	200,000.00	257,377.43
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	157,229.05	157,735.12	155,932.05
1123-001-00048	MARIA TERESA MORALES MORA	39,793.13	68,740.00	38,594.13	69,939.00
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	4,800.00	17,350.00
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

000463

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 5 de 145



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	43,159.25	7,721.25	45,438.00
1123-001-00069	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	1,543.00	0.00	0.00	1,543.00
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	4,710.00	4,710.00	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
1123-001-00086	TANYA GAYTAN DURAN	6,500.00	5,000.00	9,500.00	2,000.00
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 6 de 145



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00091	SERGIO PADILLA PALENCIA	315.00	4,500.00	0.00	4,815.00
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	6,317.72	0.00	14,568.37
1123-001-00095	VICTOR MANUEL GUZMAN PEREZ	300.00	8,259.00	0.00	8,559.00
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	11,631.00	0.00	21,282.02
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	7,047.79	0.00	7,908.64
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 7 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	3,500.00	0.00
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	10,000.00	1,500.00
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
1123-001-00122	GERARDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00
1123-001-00126	CLAUDIA PAULINA AYALA VENCES	0.00	57,126.00	0.00	57,126.00
1123-001-00127	GABRIELA RAMOS REYES	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
1123-001-00670	FREDDY JAIR RAMIREZ ONTIVEROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123-001-00671	ALEJANDRO JIMENEZ ZAVALA	0.00	12,292.00	0.00	12,292.00
1123-001-00672	GUADALUPE MONSERRAT RIVAS ZAMORA	0.00	419.00	0.00	419.00
1123-001-00673	MA AMPARO LOPEZ CAMARENA	0.00	429.00	0.00	429.00
1123-001-00674	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	0.00	22,692.00	0.00	22,692.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 8 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00676	RAFAEL TORRES SERRATO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
1123-001-00677	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	563.75	0.00	563.75
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	185,543.50	42,610.00	134,776.00	93,377.50
1123-002-00076	LILIANA RUIZ ORTIZ	5,800.00	500.00	3,500.00	2,800.00
1123-002-00077	CECILIA VEGA ROMERO	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	310.00	0.00	3,310.00
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	0.00	337.00
1123-002-00087	DAVID SAMUDIO CONTRERAS	338.00	0.00	0.00	338.00
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 9 de 145



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,500.00	8,500.00	13,218.00
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	3,000.00	5,500.00	0.00
1123-004-00022	GUADALUPE AVILA MERINO	0.00	5,500.00	3,000.00	2,500.00
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	6,257,830.97	6,185,830.97	72,000.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,715,084.00	2,715,084.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	635,674.00	635,674.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	247,836.00	247,836.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	79,048.00	79,048.00	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	26.00	26.00	0.00

000468

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 10 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0013-0001	AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26.00	26.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	136,866.00	136,866.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	136,866.00	136,866.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART 11 I.S.A.I URBANO	0.00	91,941.00	91,941.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	44,925.00	44,925.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	253,992.00	253,992.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	90,075.00	90,075.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	74,386.00	74,386.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	44,378.00	44,378.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	30,008.00	30,008.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	15,689.00	15,689.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	9,676.00	9,676.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	163,626.00	163,626.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	133,934.00	133,934.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	99,095.00	99,095.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	34,839.00	34,839.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	29,692.00	29,692.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 11 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	23,303.00	23,303.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	6,389.00	6,389.00	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 UBICUEN 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	1,484,048.97	1,412,048.97	72,000.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,484,048.97	1,412,048.97	72,000.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,067,004.03	995,004.03	72,000.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,067,004.03	995,004.03	72,000.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	319,651.00	319,651.00	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	2,271.00	2,271.00	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	14,586.00	14,586.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	130,311.00	130,311.00	0.00

000470



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 12 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	62,607.00	62,607.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	34,423.00	34,423.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	68,349.00	68,349.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19 FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁ.	0.00	380.00	380.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	96.00	96.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	5,221.00	5,221.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	85,620.00	85,620.00	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	85,620.00	85,620.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-043-00002-0006-0002	ARTÍCULO 23 FRAC. II. ASFALTO POR M².	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	8,273.94	8,273.94	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	746.14	746.14	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
1124-043-00002-0007-0005	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M², 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	759.99	759.99	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	317,332.52	317,332.52	0.00

000471

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

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 13 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	317,332.52	317,332.52	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	228,733.00	228,733.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO 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	129,714.00	129,714.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ARTÍCULO 26 FRAC. I. INCISO, D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	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	7,161.00	7,161.00	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	13,029.00	13,029.00	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	45,009.00	45,009.00	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	11,949.00	11,949.00	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	9,918.76	9,918.76	0.00
1124-044-00002-0004-0004	ARTÍCULO 29 FRAC. I. INCISO B) TIPO POPULAR, 1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
1124-044-00002-0004-0050	ARTÍCULO 29 FRAC. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SE COBRARÁ EL 1% DE LA INVERSIÓN A	0.00	4,194.76	4,194.76	0.00
1124-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	448.00	448.00	0.00

000472

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 14 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	9,671.00	9,671.00	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	6,426.00	6,426.00	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	1,935.00	1,935.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	608.00	608.00	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	76.00	76.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	114.00	114.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	24,000.76	24,000.76	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	7,021.00	7,021.00	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	7,988.00	7,988.00	0.00
1124-044-00002-0008-0071	ARTÍCULO 32. FRAC. IX. INCISO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	8,991.76	8,991.76	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,006.33	1,006.33	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 15 de 145



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,006.33	1,006.33	0.00
1124-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,006.33	1,006.33	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	370,627.31	370,627.31	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	201,023.25	201,023.25	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	201,023.25	201,023.25	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	81,915.50	81,915.50	0.00
1124-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	81,915.50	81,915.50	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	2,705.84	2,705.84	0.00
1124-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	2,705.84	2,705.84	0.00
1124-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	2,705.84	2,705.84	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	4,325.87	417.00	0.00	4,742.87
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,325.87	417.00	0.00	4,742.87
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,103,803.75	2,023,127.34	696,315.73	2,430,615.36
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	707,401.55	313,767.00	51,761.91	969,406.64
1131-002	ARRCO GAS SA DE CV	39,527.45	250,000.00	0.00	289,527.45
1131-004	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 16 de 145



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000475

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 17 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1131-057	JOSE LUIS ROCHA LOPEZ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
1131-058	LESLIE AMERICA RAYA GUTIERREZ	0.00	29,267.00	0.00	29,267.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	396,401.88	1,709,360.34	644,553.82	1,461,208.40
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
1134-111	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN	0.00	1,221,945.91	330,522.03	891,423.88
1134-112	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	0.00	487,414.43	314,031.79	173,382.64
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

000476

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 18 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,592,759.75	8,146,263.81	40,858,314.67
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	37,063,042.60	6,477,110.84	3,703,771.87	39,836,381.57
1231	TERRENOS.	4,606,835.00	0.00	0.00	4,606,835.00
1231-581	TERRENOS.	4,606,835.00	0.00	0.00	4,606,835.00
1232	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1232-582	VIVIENDAS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,755,450.00	0.00	0.00	2,755,450.00
1234	INFRAESTRUCTURA.	14,113,917.27	0.00	0.00	14,113,917.27
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	6,477,110.84	3,703,771.87	5,051,169.72
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	-0.02	2,051,119.68	0.00	2,051,119.66
12351-006	PROYECTOS PARA VIVIENDA POR ADMINISTRACION	-0.02	2,051,119.68	0.00	2,051,119.66
12351-006-00002	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON.	0.00	790,400.80	0.00	790,400.80
12351-006-00003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO, MICH	0.00	1,260,718.88	0.00	1,260,718.88

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 19 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ADMIN.STRACION	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	1,426,293.41	1,426,293.41	1,578,434.04
12353-613	CCNSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,578,434.04	1,426,293.41	1,426,293.41	1,578,434.04
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	324,553.33	324,553.33	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,578,434.04	0.00	0.00	1,578,434.04
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00
12356	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	2,999,697.75	2,277,478.46	722,219.29
12356-615	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	2,999,697.75	2,277,478.46	722,219.29
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,999,697.75	2,277,478.46	722,219.29
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
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

000478

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 20 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	115,648.91	906,371.89	17,893,354.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	2,470,889.91	61,488.00	369,032.18	2,163,345.73
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	48,558.00	126,284.29	984,952.05
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,062,678.34	48,558.00	126,284.29	984,952.05
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
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 21 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12422	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	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
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 22 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,399.00	23,244.00	3,768,595.90
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	2,399.00	4,000.00	40,849.04
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	42,450.04	2,399.00	4,000.00	40,849.04
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
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 23 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,536,120.05	16,977,421.30
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	787,246.58	0.00	164,772.54	952,019.12
12611	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	129,000.00	0.00	27,000.00	156,000.00
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	129,000.00	0.00	27,000.00	156,000.00
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	658,246.58	0.00	137,772.54	796,019.12
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	658,246.58	0.00	137,772.54	796,019.12
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	2,728,690.62	0.00	846,835.02	3,575,525.64
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	2,728,690.62	0.00	846,835.02	3,575,525.64
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,728,690.62	0.00	846,835.02	3,575,525.64
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	9,915,025.93	0.00	2,522,760.55	12,437,786.48

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 24 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,492,113.63	0.00	321,572.91	1,813,686.54
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	433,739.86	0.00	128,413.69	562,153.55
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	44,630.59	0.00	16,462.73	61,093.32
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	873,725.51	0.00	141,912.77	1,015,638.28
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,017.67	0.00	34,783.72	174,801.39
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249,015.82	0.00	96,476.07	345,491.89
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	95,895.84	0.00	32,322.30	128,218.14
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	40,461.84	183,683.02
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	23,691.93	23,691.93
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	129,530.37	0.00	38,581.82	168,112.19
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	119,126.63	0.00	19,741.40	138,868.03
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	10,403.74	0.00	18,840.42	29,244.16
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	6,105,797.84	0.00	1,512,712.59	7,618,510.43
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,744,285.09	0.00	1,208,285.49	6,952,570.58
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	499.80	0.00	224,400.00	224,899.80
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	361,012.95	0.00	80,027.10	441,040.05
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,938,568.27	0.00	553,417.16	2,491,985.43

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	860,208.56	0.00	279,559.04	1,139,767.60
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	213,307.20	1,154,790.55
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	32,682.58	0.00	6,053.91	38,736.49
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	56,601.61	0.00	20,566.52	77,168.13
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	27,613.29	0.00	26,926.10	54,539.39
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	7,004.39	7,004.39
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	10,338.12	0.00	1,751.94	12,090.06
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,338.12	0.00	1,751.94	12,090.06
12641-571	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	9,336.12	0.00	1,751.94	11,088.06
12641-574	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
2	PASIVO	875,873.64	46,399,442.01	46,530,315.47	1,006,747.10
21	PASIVO CIRCULANTE.	875,873.64	46,399,442.01	46,530,315.47	1,006,747.10
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	875,873.64	46,399,034.01	46,529,907.47	1,006,747.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,106.60	13,954,105.64	13,954,105.64	7,106.60
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	13,187,816.00	13,187,816.00	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	5,900.00	497,601.00	497,601.00	5,900.00
2111-004	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES ADMIN 2018-2021	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 25 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	860,208.56	0.00	279,559.04	1,139,767.60
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	213,307.20	1,154,790.55
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	32,682.58	0.00	6,053.91	38,736.49
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	56,601.61	0.00	20,566.52	77,168.13
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	27,613.29	0.00	26,926.10	54,539.39
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	7,004.39	7,004.39
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	10,338.12	0.00	1,751.94	12,090.06
12641	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	10,338.12	0.00	1,751.94	12,090.06
12641-571	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	9,336.12	0.00	1,751.94	11,088.06
12641-574	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
2	PASIVO	875,873.64	46,399,442.01	46,530,315.47	1,006,747.10
21	PASIVO CIRCULANTE.	875,873.64	46,399,442.01	46,530,315.47	1,006,747.10
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	875,873.64	46,399,034.01	46,529,907.47	1,006,747.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,106.60	13,954,105.64	13,954,105.64	7,106.60
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	1,206.60	13,187,816.00	13,187,816.00	1,206.60
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	5,900.00	497,601.00	497,601.00	5,900.00
2111-004	NOMINA DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES ADMIN 2018-2021	0.00	130,000.00	130,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 26 de 145

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	138,688.64	138,688.64	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,776.00	24,264,161.21	24,272,161.21	183,776.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	175,776.00	24,264,161.21	24,272,161.21	183,776.00
2112-001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,390,479.96	1,390,479.96	0.00
2112-001-00005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
2112-001-00011	JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	2,060.02	2,060.02	0.00
2112-001-00025	ARRCO GAS SA DE CV.	0.00	2,776,831.80	2,776,831.80	0.00
2112-001-00033	PEDRO MONRROY VILLAFUERTE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00035	JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112-001-00046	LETICIA ROMERO MEJIA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
2112-001-00047	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	12,309.73	12,309.73	0.00
2112-001-00056	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00059	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	169,976.00	459,209.00	459,209.00	169,976.00
2112-001-00065	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	58,000.01	58,000.01	0.00
2112-001-00066	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,688.00	1,688.00	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	7,609.60	7,609.60	0.00
2112-001-00080	ALEJANDRA ESPINOZA ZAVALA	0.00	148,556.06	148,556.06	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 27 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00
2112-001-00096	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	29,635.00	29,635.00	0.00
2112-001-00112	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	0.00	36,165.00	36,165.00	0.00
2112-001-00115	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00137	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	19,368.00	19,368.00	0.00
2112-001-00138	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	550.00	550.00	0.00
2112-001-00160	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-001-00175	LAURA RICO GARCIA	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00
2112-001-00188	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	0.00	2,548.97	2,548.97	0.00
2112-001-00190	VERONICA AHUMADA MILLAN	0.00	566,655.00	566,655.00	0.00
2112-001-00200	LUIS FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	7,728.61	7,728.61	0.00
2112-001-00205	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SANCHEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	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	107,790.81	107,790.81	0.00
2112-001-00241	FILIBERTO RAYA FRANCO	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-001-00243	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE GAS LP SA DE CV	0.00	793.41	793.41	0.00
2112-001-00247	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00
2112-001-00266	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	135,532.03	135,532.03	0.00

000487



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 28 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00337	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	87,854.08	87,854.08	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
2112-001-00377	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	845.90	845.90	0.00
2112-001-00393	OSVALDO GARCIA CORREA	0.00	60,250.40	60,250.40	0.00
2112-001-00397	LUZ LAURA CONTRERAS CONTRERAS	0.00	283,426.51	283,426.51	0.00
2112-001-00403	EMANUEL DIAZ FULGENCIO	0.00	25,445.76	25,445.76	0.00
2112-001-00404	MARIO CAZARES CAZARES	0.00	3,614.62	3,614.62	0.00
2112-001-00406	NOE GARCIA GONZALEZ	0.00	56,232.64	56,232.64	0.00
2112-001-00419	JOSE RAMON TINOCO CUELLAR	0.00	33,900.00	33,900.00	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	118,494.00	118,494.00	0.00
2112-001-00423	JULIO CESAR VAZQUEZ NAMBO	0.00	27,335.00	27,335.00	0.00
2112-001-00425	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	1,614,519.78	1,614,519.78	0.00
2112-001-00428	RICARDO ABIUD REYES LOPEZ	0.00	30,958.08	30,958.08	0.00
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	187,930.65	187,930.65	0.00
2112-001-00438	JORGE CAMPOS ARIAS	0.00	128,594.01	128,594.01	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 29 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00445	JOSE SANCHEZ APARICIO	0.00	111,184.27	111,184.27	0.00
2112-001-00447	JUANA LIZBETH GUZMAN CHAVEZ	0.00	28,174.00	28,174.00	0.00
2112-001-00449	MODATELAS S.A.P.I DE C.V.	0.00	199.95	199.95	0.00
2112-001-00454	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	343.00	343.00	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	5,451.17	5,451.17	0.00
2112-001-00462	NOE ABURTO SANCHEZ	0.00	98,774.00	98,774.00	0.00
2112-001-00465	HSBC DE MEXICO S.A.	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00
2112-001-00467	ROSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	12,690.96	12,690.96	0.00
2112-001-00473	MANUEL SALGADO GUZMAN	0.00	86,884.00	86,884.00	0.00
2112-001-00480	DICOFASA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,592.11	5,592.11	0.00
2112-001-00484	ALBERTO HIGAREDO HURTADO	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-001-00486	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00
2112-001-00487	AGRIPINA CHAVEZ MELGAREJO	0.00	72,268.00	72,268.00	0.00
2112-001-00490	EDGAR ANGEL MARTINEZ	0.00	138,345.17	138,345.17	0.00
2112-001-00492	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	0.00	80,261.95	80,261.95	0.00
2112-001-00493	ROSA MA. EGUIZA RAMIREZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

000489

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 30 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00521	JAIME IVAN NUÑEZ CHAVEZ	0.00	151,018.92	151,018.92	0.00
2112-001-00522	J HABRAHAM MESA VIVANCO	0.00	202,751.46	202,751.46	0.00
2112-001-00523	COFA NORTE SA DE CV	0.00	1,995.99	1,995.99	0.00
2112-001-00527	JANETH RENTERIA VACA	0.00	40,236.80	40,236.80	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	33,050.00	33,050.00	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	39,406.62	39,406.62	0.00
2112-001-00582	COMERCIALIZADORA NEKTEC SA DE CV	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
2112-001-00584	WILLIAM MENDEZ MEDINA	0.00	56,068.00	56,068.00	0.00
2112-001-00586	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	759,859.74	759,859.74	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	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-001-00608	FELIPE SORIA RUEDA	0.00	8,419.53	8,419.53	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 31 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,138.40	10,138.40	0.00
2112-001-00640	ARAM ULISES AREVALO GUEVARA	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
2112-001-00645	REFACCIONARIA CEBALLOS	0.00	114.29	114.29	0.00
2112-001-00646	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION PERIBANI	0.00	115,471.47	115,471.47	0.00
2112-001-00653	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	63,757.00	63,757.00	0.00
2112-001-00659	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	0.00	8,299.80	8,299.80	0.00
2112-001-00660	DICOFASA S. DE . R.L DE C.V.	0.00	1,350.46	1,350.46	0.00
2112-001-00662	CESAR AUGUSTO CASTRO MENDOZA	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00
2112-001-00664	VIRIDIANA CORINA MORENO ORNELAS	0.00	229,144.68	229,144.68	0.00
2112-001-00665	ALEJANDRO VAZQUEZ CRUZ	0.00	90,223.13	90,223.13	0.00
2112-001-00666	MARIA EDUWIGES ORTIZ CALDERON	0.00	46,500.00	46,500.00	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

000491



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 32 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	KYJQA 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
2112-001-00683	MARBELLA ROMERO NUÑEZ	0.00	800.20	800.20	0.00
2112-001-00684	COMERCIALIZADORA MEDICA 360	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
2112-001-00685	E-TAO	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-001-00686	CRISTALERÍA CORONA	0.00	7,650.41	7,650.41	0.00
2112-001-00687	GAS DEL LAGO DE CUITZEO	0.00	580.50	580.50	0.00
2112-001-00688	DAVID ALBERTO FLORES MENDOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00689	SERGIO HERRERA CASIMIRO	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112-001-00690	AMANCIO ORTIZ GOMEZ	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00
2112-001-00691	MARIO JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	40,931.99	40,931.99	0.00

000492



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 33 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00692	HALOMEDIC DE MEXICO	0.00	789.00	789.00	0.00
2112-001-00693	ANA SOFIA IBARROLA GUZMAN	0.00	220.01	220.01	0.00
2112-001-00694	AQUILES OCHOA CHAVEZ	0.00	14,673.00	14,673.00	0.00
2112-001-00695	COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOEZA	0.00	143,618.02	143,618.02	0.00
2112-001-00844	GRUPO PAAYA SA DE CV	0.00	253,477.75	253,477.75	0.00
2112-001-00847	MONICA DIANA ABUIN BOLANOS	0.00	7,771.03	7,771.03	0.00
2112-001-00865	MANGUERAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-001-00876	BULMARO PINTOR CORREA	0.00	3,500.87	3,500.87	0.00
2112-001-00878	COMERCIALIZADORA NERAL	0.00	126,850.31	126,850.31	0.00
2112-001-00880	IVAN VAZQUEZ MORA	0.00	5,800.00	5,800.00	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
2112-001-00906	CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00
2112-001-00926	JOSE LUIS CALDERON RODRIGUEZ	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
2112-001-00930	MORELIA STEREO SA DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 34 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	84,362.41	84,362.41	0.00
2112-001-00942	VIRGINIA PLANCARTE TORRES	0.00	70,190.00	70,190.00	0.00
2112-001-00956	GLORIA GONZALEZ OROZCO	0.00	159,437.37	159,437.37	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	104,943.50	104,943.50	0.00
2112-001-00985	BRENDA KAREN CALDERON CORNELIO	0.00	67,701.00	67,701.00	0.00
2112-001-00987	JAIRO IVAN VALDOVINOS CEBALLOS	0.00	188,519.64	196,519.64	8,000.00
2112-001-00989	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRE	0.00	874,884.77	874,884.77	0.00
2112-001-01000	PORFIRIO NAVARRO VALDES	0.00	130,023.00	130,023.00	0.00
2112-001-01013	TRACSA	0.00	105,107.84	105,107.84	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	47,966.00	47,966.00	0.00
2112-001-01028	EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANTE	0.00	848,305.73	848,305.73	0.00
2112-001-01033	JOSE RICARDO PIÑA GUDIÑO	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00
2112-001-01036	JOSE MARCOS MALDONADO JIMENEZ	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
2112-001-01038	OSCAR PERDOMO REBOLLO	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

000494



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 35 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01042	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ SPEED FIRE	0.00	379,326.99	379,326.99	0.00
2112-001-01043	COMERCIALIZADORA MEXICANA YEISYN	0.00	291,722.99	291,722.99	0.00
2112-001-01044	EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL PARA OFICINA DOLAN	0.00	122,869.04	122,869.04	0.00
2112-001-01045	OSCAR PERDOMO REBOLLO	0.00	8,974.00	8,974.00	0.00
2112-001-01048	JOSE DARIO VALDEZ BERNAL	0.00	14,704.26	14,704.26	0.00
2112-001-01050	ANTONIO SANCHEZ GALVAN	0.00	108.51	108.51	0.00
2112-001-01051	MARCO ANTONIO CEDILLO PEREZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-001-01055	ARACELI FARFAN IZQUIERDO	0.00	11,925.00	11,925.00	0.00
2112-001-01066	VICTOR IVAN HERNANDEZ GUAJARDO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-01085	MIPRA SA DE CV	0.00	1,306,160.00	1,306,160.00	0.00
2112-001-01088	ELVIRA MORIYA SANCHEZ	0.00	8,560.00	8,560.00	0.00
2112-001-01096	MARIO ALBERTO ALENDRE GARCIA	0.00	32,016.90	32,016.90	0.00
2112-001-01097	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	0.00	790,400.80	790,400.80	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	47,142.48	47,142.48	0.00
2112-001-01105	ROZETYA IRIDIAN DIMAS HERNANDEZ	0.00	54,714.00	54,714.00	0.00
2112-001-01106	MARIA ISABEL ISODORO REYES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-001-01107	MAPKKLEX SA DE CV	0.00	125,502.35	125,502.35	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 36 de 145

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	1,343,243.46	1,343,243.46	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	607,126.02	607,126.02	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	10,611.98	10,611.98	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
2112-001-01122	IZANAMI TENTORY ORTEGA	0.00	59,216.50	59,216.50	0.00
2112-001-01123	HERIBERTO ARELLANO CORONA	0.00	37,897.00	37,897.00	0.00
2112-001-01124	SERGIO SALINAS LOPEZ	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-001-01125	MARINA AGUILAR PEREZ	0.00	24,285.00	24,285.00	0.00
2112-001-01126	MARIA DE LOURDES AMBRIZ TINOCO	0.00	38,953.00	38,953.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 37 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01127	RAFAEL LAGUNAS MARIN	0.00	90,245.00	90,245.00	0.00
2112-001-01128	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ROGER SA DE CV	0.00	36,322.00	36,322.00	0.00
2112-001-01129	YURIDIA ALEJANDRA PIZANO MANCERA	0.00	1,357,478.88	1,357,478.88	0.00
2112-001-01130	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION CLAW	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00
2112-001-01131	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA MONTSAL	0.00	16,190.00	16,190.00	0.00
2112-001-01132	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COSIOJEZA	0.00	69,430.00	69,430.00	0.00
2112-001-01133	MARIA GRACIELA PEREZ DELGADO	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2112-001-01134	JUAN MANUEL ARIAS CARDOZO	0.00	17,830.94	17,830.94	0.00
2112-001-01135	AMANECIO ORTIZ GOMEZ	0.00	13,574.00	13,574.00	0.00
2112-001-01136	MANUEL VERA REYES	0.00	33,245.00	33,245.00	0.00
2112-001-01137	MAYTE GUTIERREZ BEDOLLA	0.00	9,571.00	9,571.00	0.00
2112-001-01138	DAISY ESMERALDA CHAVEZ PEREZ	0.00	9,746.00	9,746.00	0.00
2112-001-01139	JESSICA PAOLA CHAVEZ GARCIA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-001-01140	AUTOBUSES ELITE DE MEXICO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
2112-001-01141	AEROENLACES NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,515,991.16	4,515,991.16	0.00
2113-013	REFLEXSOL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,277,478.46	2,277,478.46	0.00
2113-015	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANKUAN SA DE CV	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00

000497



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 38 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-020	JORGE LUIS CARO SEVILLANO	0.00	1,046,772.62	1,046,772.62	0.00
2113-025	DANIEL RAMIREZ CORTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	27,079.13	27,079.13	0.00
2114-002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	27,079.13	27,079.13	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,566,514.40	1,566,514.40	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
2115-002-00008	SUBSIDIOS A LA SALUD	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,500,564.40	1,500,564.40	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,110,710.00	1,110,710.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYOS FUNERARIOS	0.00	63,520.00	63,520.00	0.00
2115-003-00001-0003	SUBSIDIOS A LA POBLACION INDIVIDUAL	0.00	1,047,190.00	1,047,190.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	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	335,854.40	335,854.40	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACION	0.00	329,324.40	329,324.40	0.00
2115-003-00004-0002	APOYOS AL DEPORTE	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 39 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	398,624.29	1,194,504.00	1,407,980.17	612,100.46
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	487.00	0.00	0.00	487.00
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,931.88	832,630.00	985,504.00	221,805.88
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	27,338.09	273,460.00	327,623.00	81,501.09
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40,017.53	15,386.84	26,527.94	51,158.63
2117-001-00009	5% AL MILLAR	120,372.76	0.00	19,077.53	139,450.29
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL EVENTUAL DE OBRA PUBLICA Y D. SOCIAL	111,753.03	73,027.16	48,482.00	87,207.87
2117-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12,624.07	0.00	765.70	13,389.77
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	876,678.47	786,075.76	203,764.04
2119-001	ACREEDORES	293,522.75	876,678.47	786,075.76	202,920.04
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	293,522.75	876,678.47	786,075.76	202,920.04
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	89,410.95	57,629.95

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 40 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0037	NANCY CORREA OJEDA	0.00	28,348.00	28,348.00	0.00
2119-001-00001-0039	TANYA GAYTAN DURAN	229.00	0.00	0.00	229.00
2119-001-00001-0043	SERGIO PADILLA	0.00	0.00	6,119.00	6,119.00
2119-001-00001-0049	DIANA SANCHEZ ESTEBES	20,261.45	43,544.00	37,199.00	13,916.45
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
2119-001-00001-0108	JESUS PACHECO HERRERA	0.00	9,378.00	9,378.00	0.00
2119-001-00001-0109	CARLOS ALBERTO GALVAN ABURTO	0.00	366.00	366.00	0.00
2119-001-00001-0111	DIANA SOTELO VALENCIA	3,324.00	6,974.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0112	MARIA TERESA MORALES MORA	0.00	14,466.00	14,466.00	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
2119-001-00001-0119	LUIS PASTOR SILVA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00
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

000300

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 41 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0123	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.60	0.00	0.00	0.60
2119-001-00001-0124	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANKUAN 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
2119-001-00001-0135	GERARDO HERNANDEZ GRACIANO	0.00	14,174.00	14,174.00	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	48,964.00	48,964.00	0.00
2119-001-00001-0153	DAVID ZAMUDIO CONTRERAS	0.00	48,609.00	48,609.00	0.00
2119-001-00001-0161	DAVID ALBOR FUERTE	14,167.00	28,341.00	14,174.00	0.00
2119-001-00001-0162	ARRCO GAS SA DE CV	591.45	6,063.39	5,673.39	201.45
2119-001-00001-0164	LEONARDO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00
2119-001-00001-0166	OMAR FERNANDO GOMEZ GARCIA	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 42 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0167	FERNANDO HERNANDEZ REYES	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
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
2119-001-00001-0177	YESENIA SILVA CASTILLO	0.00	3,324.00	3,150.00	-174.00
2119-001-00001-0180	HECTOR ALAN SANCHEZ HERNANDEZ	281.00	2,729.00	2,729.00	281.00
2119-001-00001-0184	MARIA JAZMIN HURTADO SOTO	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
2119-001-00001-0186	RAUL LOEZA ESQUIVEL	0.00	9,036.00	9,036.00	0.00
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	37,486.42	37,486.42	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

000502



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 43 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0198	CARLOS JAVIER ORTIZ ORTIZ	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00
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	39,988.00	39,988.00	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	7,300.00	7,300.00	0.00
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	28,932.00	43,398.00	14,466.00
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
2119-001-00001-0210	RAFAEL GONZALEZ RICO	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00
2119-001-00001-0211	MONICA CITLALI OCHOA MOLINERO	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
2119-001-00001-0212	DIANA ISABEL SANTIAGO RAMOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2119-001-00001-0213	JUANA GUADALUPE JACOBO LARA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0214	GUADALUPE MONSERRAT RIVAS ZAMORA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2119-001-00001-0215	KARLA AVILES LOPEZ	0.00	3,317.00	3,317.00	0.00

000503



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 44 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0216	ERICK TAPIA DIAZ	0.00	12,015.00	12,015.00	0.00
2119-001-00001-0217	JOSE GUSTAVO MALAGON RICO	0.00	0.00	11,654.00	11,654.00
2119-001-00001-0218	CLAUDIA PAULINA AYALA VENCES	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
2119-001-00001-0219	ALEJANDRA CORTEZ AVILES	0.00	3,650.00	4,403.00	753.00
2119-001-00001-0222	MIGUEL ANGEL SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	22,007.00	22,007.00
2119-001-00001-0223	SOLEDAD ZERMEÑO PANTOJA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0224	GALILEO DIAZ AVALOS	0.00	505.00	505.00	0.00
2119-001-00001-0225	MARIELA YURIZE SOTO JACOBO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
2119-001-00001-0226	NADIA PONCE VARGAS	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00
2119-001-00001-0227	JOSE ARTURO TOBAR OROZCO	0.00	4,005.00	8,332.00	4,327.00
2119-001-00001-0228	ELIZABETH GONZALEZ POSADAS	0.00	4,315.00	8,767.00	4,452.00
2119-001-00001-0229	GRECIA TINOCO RAMOS	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00
2119-001-00001-0330	LESLIE AMERICA RAYA GUTIERREZ	0.00	28,847.00	28,847.00	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

000504



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 45 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

000505



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 46 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	57,435,285.49	57,435,285.49
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,257,830.97	6,257,830.97
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,068,526.00	4,068,526.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,715,084.00	2,715,084.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	635,674.00	635,674.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	247,836.00	247,836.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00
4112-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.00	0.00	26.00	26.00
4112-012-00001-0013-0001	AJUSTE POR REDONDEO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	26.00	26.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	136,866.00	136,866.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	136,866.00	136,866.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	136,866.00	136,866.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	91,941.00	91,941.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	44,925.00	44,925.00

000506



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 47 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	253,992.00	253,992.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	253,992.00	253,992.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	90,075.00	90,075.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	74,386.00	74,386.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	44,378.00	44,378.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	15,689.00	15,689.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	9,676.00	9,676.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	163,626.00	163,626.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	133,934.00	133,934.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	99,095.00	99,095.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	34,839.00	34,839.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	29,692.00	29,692.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	23,303.00	23,303.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	6,389.00	6,389.00
4117-017-00007	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	291.00	291.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,814,965.49	1,814,965.49

000507



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 48 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
4141-041-00001-0004	ARTÍCULO 15. FRAC. III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN 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	1,484,048.97	1,484,048.97
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,484,048.97	1,484,048.97
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,484,048.97	1,484,048.97
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,067,004.03	1,067,004.03
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,067,004.03	1,067,004.03
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	319,651.00	319,651.00
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	2,271.00	2,271.00
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	14,586.00	14,586.00
4143-043-00002-0003-0007	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	130,311.00	130,311.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 2. SECCIÓN B.	0.00	0.00	62,607.00	62,607.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 49 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0009	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 3. SECCIÓN C.	0.00	0.00	34,423.00	34,423.00
4143-043-00002-0003-0010	ARTÍCULO 19 FRAC. III. INCISO B) REFRENDO ANUAL, 4. SECCIÓN D.	0.00	0.00	68,349.00	68,349.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTÍCULO 19 FRAC. IV. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN SE PAGARÁ.	0.00	0.00	380.00	380.00
4143-043-00002-0003-0014	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO A) DUPLICADO DE TÍTULOS.	0.00	0.00	96.00	96.00
4143-043-00002-0003-0016	ARTÍCULO 19 FRAC. VI. INCISO C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	5,221.00	5,221.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTÍCULO 20. FRAC. I. BARANDAL O JARDINERA.	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	85,620.00	85,620.00
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	85,620.00	85,620.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4143-043-00002-0006-0002	ARTÍCULO 23 FRAC. II. ASFALTO POR M².	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	8,273.94	8,273.94
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	746.14	746.14
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
4143-043-00002-0007-0005	ARTÍCULO 24. FRAC. I. INCISO B) CON UNA SUPERFICIE DE 76 A 200 M². 2. CON MEDIO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	759.99	759.99
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	6,184.00	6,184.00
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 50 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	317,332.52	317,332.52
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	317,332.52	317,332.52
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	317,332.52	317,332.52
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	228,733.00	228,733.00
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	129,714.00	129,714.00
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
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	7,161.00	7,161.00
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	13,029.00	13,029.00
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	45,009.00	45,009.00
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	11,949.00	11,949.00
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 51 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	9,918.76	9,918.76
4149-044-00002-0004-0004	ARTÍCULO 29 FRAC. I. INCISO B) TIPO POPULAR, 1. HASTA 90 M² DE CONSTRUCCIÓN TOTAL.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00
4149-044-00002-0004-0050	ARTÍCULO 29 FRAC. XIV. LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SE COBRARÁ EL 1% DE LA INVERSIÓN A	0.00	0.00	4,194.76	4,194.76
4149-044-00002-0004-0052	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	448.00	448.00
4149-044-00002-0004-0053	ARTÍCULO 29 FRAC. XVI. INCISO B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	4,205.00	4,205.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	9,671.00	9,671.00
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	6,426.00	6,426.00
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	1,935.00	1,935.00
4149-044-00002-0006-0012	ARTÍCULO 30. FRAC. XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	608.00	608.00
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	76.00	76.00
4149-044-00002-0006-0015	ARTÍCULO 30. FRAC. XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.	0.00	0.00	114.00	114.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	24,000.76	24,000.76
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	7,021.00	7,021.00
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	7,988.00	7,988.00
4149-044-00002-0008-0071	ARTÍCULO 32. FRAC. IX. INCISO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.	0.00	0.00	8,991.76	8,991.76

000511



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 52 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
4151-051-00005-0001	ART.34.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	373,333.15	373,333.15
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	285,644.59	285,644.59
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	282,938.75	282,938.75
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	201,023.25	201,023.25
4169-061-00012-0001	ART.35.IV. DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	201,023.25	201,023.25
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	81,915.50	81,915.50
4169-061-00029-0001	ART.35.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	81,915.50	81,915.50
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,705.84	2,705.84
4169-062-00004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	2,705.84	2,705.84

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 53 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-062-00004-0001	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	0.00	0.00	2,705.84	2,705.84
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	51,177,454.52	51,177,454.52
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	51,177,454.52	51,177,454.52
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,508,625.52	30,508,625.52
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,508,625.52	30,508,625.52
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,037,575.07	30,037,575.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	21,615,808.06	21,615,808.06
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,536,502.82	5,536,502.82
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	848,594.78	848,594.78
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	375,696.04	375,696.04
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	847,175.00	847,175.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	534,612.75	534,612.75
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-17,032.12	-17,032.12
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	8,361.92	8,361.92
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	55,530.08	55,530.08
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	232,325.74	232,325.74
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	219,384.65	219,384.65
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	10,796.71	10,796.71

000513



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 54 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	251,665.80	251,665.80
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	172,680.92	172,680.92
4211-081-00003-0002	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	78,984.88	78,984.88
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,654,629.00	11,654,629.00
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	9,004,200.00	9,004,200.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	48,014,726.65	2,051,119.68	45,963,606.97
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	36,310,676.98	2,051,119.68	34,259,557.30
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,954,105.64	183,240.00	13,770,865.64
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	13,011,953.00	0.00	13,011,953.00
5111-111	DIETAS.	0.00	1,811,713.00	0.00	1,811,713.00

006514



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 55 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,811,713.00	0.00	1,811,713.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,200,240.00	0.00	11,200,240.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	11,200,240.00	0.00	11,200,240.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	497,601.00	183,240.00	314,361.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	183,240.00	314,361.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	183,240.00	314,361.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	181,099.00	0.00	181,099.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	181,099.00	0.00	181,099.00
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	171,077.00	0.00	171,077.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,022.00	0.00	10,022.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	263,452.64	0.00	263,452.64
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	263,452.64	0.00	263,452.64
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	263,452.64	0.00	263,452.64
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	14,071,730.29	1,867,879.68	12,203,850.61
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,370,595.40	0.00	1,370,595.40
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	615,963.83	0.00	615,963.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	615,963.83	0.00	615,963.83
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	247,694.01	0.00	247,694.01

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 56 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	247,694.01	0.00	247,694.01
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	479,673.96	0.00	479,673.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	479,673.96	0.00	479,673.96
5121-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	8,883.60	0.00	8,883.60
5121-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	0.00	8,883.60	0.00	8,883.60
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	294,756.77	0.00	294,756.77
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	242,403.37	0.00	242,403.37
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	117,619.70	0.00	117,619.70
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	124,783.67	0.00	124,783.67
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	52,353.40	0.00	52,353.40
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	52,353.40	0.00	52,353.40
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	143,110.03	0.00	143,110.03
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	131,910.03	0.00	131,910.03
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	131,910.03	0.00	131,910.03

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 57 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	4,081,617.38	1,867,879.68	2,213,737.70
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	0.00	108,400.02
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	0.00	108,400.02
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,112,084.36	0.00	1,112,084.36
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,112,084.36	0.00	1,112,084.36
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	0.00	99,723.51
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	0.00	99,723.51
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	0.00	7,254.64
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	0.00	7,254.64
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,560,754.85	1,867,879.68	692,875.17
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,366,909.37	1,867,879.68	499,029.69
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	193,845.48	0.00	193,845.48
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	676,857.69	0.00	676,857.69
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	0.00	41,836.50
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	0.00	41,836.50
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	0.00	235,684.43

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 58 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	0.00	235,684.43
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	0.00	353,252.76
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	0.00	353,252.76
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	0.00	36,871.06
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	0.00	36,871.06
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	0.00	9,212.94
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	0.00	9,212.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	0.00	3,051,552.66
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	0.00	3,051,552.66
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,166,825.25	0.00	2,166,825.25
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	178,624.85	0.00	178,624.85
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	706,102.56	0.00	706,102.56
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	721,616.19	0.00	721,616.19
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	0.00	51,548.79
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	0.00	51,548.79
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	473,199.78	0.00	473,199.78
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,467.09	0.00	316,467.09
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	156,732.69	0.00	156,732.69

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 59 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	0.00	196,867.62
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	0.00	196,867.62
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	271,596.71	0.00	271,596.71
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	0.00	258,146.57
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	0.00	258,146.57
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	13,450.14	0.00	13,450.14
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	13,450.14	0.00	13,450.14
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,460,027.46	0.00	3,460,027.46
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	0.00	582,833.43
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	0.00	582,833.43
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	327,253.66	0.00	327,253.66
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	327,253.66	0.00	327,253.66
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	0.00	1,651,337.77
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	0.00	1,651,337.77
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	0.00	886,602.60
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	0.00	886,602.60

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 60 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5129-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBLES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,284,841.05	0.00	8,284,841.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,440,420.08	0.00	1,440,420.08
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,390,479.96	0.00	1,390,479.96
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	144,034.96	0.00	144,034.96
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,246,445.00	0.00	1,246,445.00
5131-312	GAS	0.00	580.50	0.00	580.50
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	580.50	0.00	580.50
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	49,359.62	0.00	49,359.62
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,359.62	0.00	49,359.62
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,010,576.43	0.00	1,010,576.43
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,766.00	0.00	81,766.00
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,584.00	0.00	37,584.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	36,192.00	0.00	36,192.00
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

000520

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 61 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	903,870.43	0.00	903,870.43
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	726,570.43	0.00	726,570.43
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	177,300.00	0.00	177,300.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	264,120.92	0.00	264,120.92
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	163,546.92	0.00	163,546.92
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	151,018.92	0.00	151,018.92
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
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	10,574.00	0.00	10,574.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	0.00	10,574.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	19,861.33	0.00	19,861.33
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,551.60	0.00	7,551.60
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,551.60	0.00	7,551.60
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	2,407,384.42	0.00	2,407,384.42
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	796,789.88	0.00	796,789.88

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 62 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	277,348.86	0.00	277,348.86
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	519,441.02	0.00	519,441.02
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	164,296.83	0.00	164,296.83
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	164,296.83	0.00	164,296.83
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	0.00	781,654.51
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	0.00	781,654.51
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	633,861.43	0.00	633,861.43
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	375,642.39	0.00	375,642.39
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	258,219.04	0.00	258,219.04
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	30,781.77	0.00	30,781.77
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	30,781.77	0.00	30,781.77
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	19,571.20	0.00	19,571.20
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,571.20	0.00	19,571.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	19,571.20	0.00	19,571.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,642,055.67	0.00	2,642,055.67

000522

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 63 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	0.00	2,642,055.67
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	0.00	2,642,055.67
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	463,451.00	0.00	463,451.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	0.00	8,664.75
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	0.00	8,664.75
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	454,786.25	0.00	454,786.25
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	454,786.25	0.00	454,786.25
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,529,860.83	0.00	3,529,860.83
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,975,612.00	0.00	1,975,612.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,975,612.00	0.00	1,975,612.00
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	0.00	1,117,900.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	0.00	1,117,900.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	0.00	857,712.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	0.00	857,712.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,554,248.83	0.00	1,554,248.83
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	0.00	1,534,248.83
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	0.00	1,534,248.83
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,681.51	0.00	101,681.51

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 64 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,429,567.32	0.00	1,429,567.32
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
533	CONVENIOS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
5332	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
5332-853	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
5332-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,442,491.94	0.00	4,442,491.94
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,442,491.94	0.00	4,442,491.94
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	164,772.54	0.00	164,772.54
5513-589	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	164,772.54	0.00	164,772.54
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	846,835.02	0.00	846,835.02
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	846,835.02	0.00	846,835.02
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,524,512.49	0.00	2,524,512.49
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,524,512.49	0.00	2,524,512.49

000524

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 65 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	3,703,771.87	0.00	3,703,771.87
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,703,771.87	0.00	3,703,771.87
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	3,703,771.87	0.00	3,703,771.87

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 66 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	3,703,771.87	0.00	3,703,771.87
TOTAL CONTABLE			224,349,297.29	224,349,297.29	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	351,075,289.18	351,075,289.18	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	130,556,867.37	130,556,867.37	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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 67 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	418,907.00	0.00	0.00	418,907.00
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	68,838,587.93	4,354,993.95	49,973,679.02
812-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,087,558.06	3,749,413.00	812,185.94	150,331.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	3,087,558.06	3,749,413.00	812,185.94	150,331.00
812-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	212,670.00	205,844.00	19,057.00	25,883.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	212,670.00	205,844.00	19,057.00	25,883.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 68 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	320,235.00	309,386.00	36,763.00	47,612.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	123,042.00	114,136.00	9,010.00	17,916.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	197,193.00	194,959.00	27,462.00	29,696.00
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	43,024.00	1,585.00	35,801.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	77,240.00	43,024.00	1,585.00	35,801.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,969,508.00	1,921,553.02	129,307.02	1,177,262.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,969,508.00	1,921,553.02	129,307.02	1,177,262.00
812-44	OTROS DERECHOS	418,907.00	343,154.52	34,684.52	110,437.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	418,907.00	343,154.52	34,684.52	110,437.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,314.00	15,142.00	0.00	6,172.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	21,314.00	15,142.00	0.00	6,172.00
812-51	PRODUCTOS	3,285.00	1,838.17	293.17	1,740.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	3,285.00	1,838.17	293.17	1,740.00
812-61	APROVECHAMIENTOS	208,587.00	418,437.31	158,642.75	-51,207.56
812-61-61011	REINTEGROS	0.00	87,688.56	0.00	-87,688.56
812-61-61012	DONATIVOS	136,509.00	201,962.25	80,512.25	15,059.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	72,078.00	128,786.50	78,130.50	21,422.00

000528

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 69 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	2,705.84	0.00	-2,705.84
812-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	2,705.84	0.00	-2,705.84
812-81	PARTICIPACIONES	63,607,236.94	37,164,466.07	2,467,621.55	28,910,392.42
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,773,127.34	32,023,755.54	2,210,944.14	24,960,315.94
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,834,109.60	4,889,044.73	5,011.61	3,950,076.48
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	251,665.80	251,665.80	0.00
812-82	APORTACIONES	43,530,732.00	24,653,624.00	684,854.00	19,561,962.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,530,732.00	24,653,624.00	684,854.00	19,561,962.00
812-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	4,354,993.95	11,403,302.44	-7,048,308.49
813-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	812,185.94	71,745.00	740,440.94
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	812,185.94	71,745.00	740,440.94
813-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	19,057.00	68,978.00	-49,921.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	19,057.00	68,978.00	-49,921.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	36,763.00	55,394.00	-18,631.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	9,010.00	24,061.00	-15,051.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,462.00	31,333.00	-3,871.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 70 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	35,624.00	-34,039.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	0.00	1,585.00	35,624.00	-34,039.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	129,307.02	437,504.05	-308,197.03
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	129,307.02	437,504.05	-308,197.03
813-44	OTROS DERECHOS	0.00	34,684.52	25,822.00	8,862.52
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	34,684.52	25,822.00	8,862.52
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	8,958.00	-8,958.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,958.00	-8,958.00
813-51	PRODUCTOS	0.00	293.17	831.84	-538.67
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	293.17	831.84	-538.67
813-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	158,642.75	47,810.00	110,832.75
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	80,512.25	939.00	79,573.25
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	78,130.50	46,871.00	31,259.50
813-81	PARTICIPACIONES	0.00	2,467,621.55	6,655,840.55	-4,188,219.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,210,944.14	1,986,180.47	224,763.67
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,011.61	4,669,660.08	-4,664,648.47
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	251,665.80	0.00	251,665.80

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 71 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES	0.00	684,854.00	3,994,795.00	-3,309,941.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	684,854.00	3,994,795.00	-3,309,941.00
813-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	57,363,285.49	57,435,285.49	72,000.00
814-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00	0.00
814-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	136,866.00	136,866.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	136,866.00	136,866.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	253,992.00	253,992.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	90,075.00	90,075.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	163,626.00	163,626.00	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	1,412,048.97	1,484,048.97	72,000.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,412,048.97	1,484,048.97	72,000.00
814-44	OTROS DERECHOS	0.00	317,332.52	317,332.52	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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 72 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	317,332.52	317,332.52	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	1,006.33	1,006.33	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,006.33	1,006.33	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	370,627.31	370,627.31	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	87,688.56	87,688.56	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	201,023.25	201,023.25	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	81,915.50	81,915.50	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	2,705.84	2,705.84	0.00
814-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	2,705.84	2,705.84	0.00
814-81	PARTICIPACIONES	0.00	30,508,625.52	30,508,625.52	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,037,575.07	30,037,575.07	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	219,384.65	219,384.65	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	251,665.80	251,665.80	0.00
814-82	APORTACIONES	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00	0.00
814-83	CONVENIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 73 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	57,363,285.49	57,363,285.49
815-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,677,668.00	3,677,668.00
815-13	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	136,866.00	136,866.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	136,866.00	136,866.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	253,992.00	253,992.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	90,075.00	90,075.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	163,626.00	163,626.00
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	1,412,048.97	1,412,048.97
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,412,048.97	1,412,048.97
815-44	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	317,332.52	317,332.52
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	317,332.52	317,332.52
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,184.00	6,184.00

000533

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 74 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,006.33	1,006.33
815-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	370,627.31	370,627.31
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	87,688.56	87,688.56
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	201,023.25	201,023.25
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	81,915.50	81,915.50
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,705.84	2,705.84
815-62-62004	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	0.00	0.00	2,705.84	2,705.84
815-81	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	30,508,625.52	30,508,625.52
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,037,575.07	30,037,575.07
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	219,384.65	219,384.65
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	251,665.80	251,665.80
815-82	APORTACIONES	0.00	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,658,829.00	20,658,829.00
815-83	CONVENIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	220,518,421.81	220,518,421.81	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	114,457,273.00	0.00	0.00	114,457,273.00

000534

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



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 75 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 76 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000536



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 77 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000537



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 78 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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, MARÍT., 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

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

000538



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 79 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000539



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 80 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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, MARÍT., 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

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

000540



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 81 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	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

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

000541



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 82 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

11

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

000542



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 83 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000543



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 84 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000544



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 85 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

000545



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 86 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, TURISTICOS Y CULTURAL	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
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	24,234,167.94	63,053,945.14	75,637,495.80
822-111	DIETAS.	3,621,504.00	301,952.00	1,835,090.48	2,088,365.52
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,621,504.00	301,952.00	1,835,090.48	2,088,365.52
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,531,983.00	2,036,189.00	11,646,012.00	15,922,160.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,531,983.00	2,036,189.00	11,646,012.00	15,922,160.00

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

000546



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 87 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	247,491.00	546,256.00	1,963,128.80
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	2,261,893.80	247,491.00	546,256.00	1,963,128.80
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,685,248.33	181,099.00	181,099.00	3,685,248.33
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	409,472.02	171,077.00	171,077.00	409,472.02
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,275,776.31	10,022.00	10,022.00	3,275,776.31
822-152	INDEMNIZACIONES.	844,640.02	235,371.64	263,717.64	816,294.02
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	844,640.02	235,371.64	263,717.64	816,294.02
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,010,274.70	448,222.39	822,571.99	635,925.10
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,010,274.70	448,222.39	822,571.99	635,925.10
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	138,498.34	433,219.36	500,253.78
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	794,974.80	138,498.34	433,219.36	500,253.78
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,880.00	18,380.00	18,380.00	26,880.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	26,880.00	18,380.00	18,380.00	26,880.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	324,717.77	669,692.57	385,290.24
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	730,265.04	324,717.77	669,692.57	385,290.24
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	17,000.00	0.00	450.00	16,550.00

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

000547



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 88 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	98,984.01	672,020.89	897,058.12
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,145,167.00	27,694.51	484,340.37	688,521.14
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	301,118.00	71,299.50	187,680.52	184,736.98
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	45,317.17	113,254.83	195,200.48
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	263,138.14	45,317.17	113,254.83	195,200.48
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	11,200.00	12,285.86	2,414.14
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,500.00	11,200.00	12,285.86	2,414.14
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	791,181.80	74,159.36	407,172.65	458,168.51
822-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	19,000.00	1,879.33	11,379.31	9,500.02
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	772,181.80	72,280.03	395,793.34	448,668.49
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	144,541.67	764,009.31	1,473,654.36
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,093,122.00	144,541.67	764,009.31	1,473,654.36
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	18,971.00	673,332.04	3,065,130.96
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,719,492.00	18,971.00	673,332.04	3,065,130.96
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	3,764.37	47,164.35	55,400.02
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	98,800.00	3,764.37	47,164.35	55,400.02

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

000549



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 89 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	112,188.00	74,792.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	186,980.00	0.00	112,188.00	74,792.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	756,860.19	1,444,104.81	1,061,342.38
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,748,587.00	756,860.19	1,444,104.81	1,061,342.38
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	109,505.85	858,723.56	1,823,896.29
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,573,114.00	109,505.85	858,723.56	1,823,896.29
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	19,043.03	41,780.97
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,824.00	0.00	19,043.03	41,780.97
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,979,458.00	2,396,618.73	3,079,590.16	2,296,486.57
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,520,693.00	2,235,945.25	2,512,891.60	1,243,746.65
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	977,915.00	0.00	352,065.00	625,850.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	480,850.00	160,673.48	214,633.56	426,889.92
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	30,000.00	1,736.00	16,736.00	15,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	30,000.00	1,736.00	16,736.00	15,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	33,331.17	58,264.49	45,466.68
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,400.00	33,331.17	58,264.49	45,466.68
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	41,623.99	790,500.88	1,104,473.11
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,853,350.00	41,623.99	790,500.88	1,104,473.11

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 90 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	280,370.04	431,116.21	265,203.83
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	415,950.00	280,370.04	431,116.21	265,203.83
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	30,871.06	495,966.06	402,813.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	867,908.00	30,871.06	495,966.06	402,813.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	2,767.56	9,212.94	24,454.62
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,900.00	2,767.56	9,212.94	24,454.62
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,884,564.28	1,421,498.68	4,114,349.12	4,191,713.84
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,603,564.28	892,410.78	2,976,319.80	3,519,655.26
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU	365,980.00	128,810.36	276,212.74	218,577.62
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	915,020.00	400,277.54	861,816.58	453,480.96
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	3,364.00	168,790.76	347,233.24
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,660.00	3,364.00	168,790.76	347,233.24
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	576,407.00	373,005.45	607,044.47	342,367.98
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	222,627.00	278,610.21	348,327.23	152,909.98
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	353,780.00	94,395.24	258,717.24	189,458.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	180,157.79	199,417.62	19,260.17
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,520.00	180,157.79	199,417.62	19,260.17
822-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	82,800.00	0.00	400.00	82,400.00

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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 91 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	213,146.57	258,146.57	115,000.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,000.00	213,146.57	258,146.57	115,000.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,350.42	21,900.28	8,450.14
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	30,350.42	21,900.28	8,450.14
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	518,655.78	713,234.96	311,113.82
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	505,693.00	518,655.78	713,234.96	311,113.82
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	387,088.00	199,465.35	387,241.77	199,311.58
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	387,088.00	199,465.35	387,241.77	199,311.58
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	1,318,464.52	1,851,793.22	702,941.30
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,270.00	1,318,464.52	1,851,793.22	702,941.30
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	784,232.31	993,059.80	344,752.51
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	553,580.00	784,232.31	993,059.80	344,752.51
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,761,921.00	998,240.88	1,718,586.94	1,041,574.94

000551

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 92 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	705,900.00	96,335.06	254,178.41	548,056.65
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,056,021.00	901,905.82	1,464,408.53	493,518.29
822-312	GAS	8,700.00	580.50	580.50	8,700.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	8,700.00	580.50	580.50	8,700.00
822-313	AGUA	309,160.00	0.00	154,080.00	155,080.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	309,160.00	0.00	154,080.00	155,080.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	265,200.00	20,911.33	139,911.35	146,199.98
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	265,200.00	20,911.33	139,911.35	146,199.98
822-315	TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	547.00	653.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,200.00	0.00	547.00	653.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	791.66	3,208.34
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,000.00	0.00	791.66	3,208.34
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	80,715.66	169,284.34
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	80,715.66	169,284.34
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,000.00	24,621.01	147,108.69	174,512.32
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,000.00	24,291.59	59,505.61	35,785.98
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	63,800.00	0.00	26,426.00	37,374.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	162,200.00	329.42	61,177.08	101,352.34

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

000552



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 93 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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, MARÍT., 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, MARÍT., 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	738,733.86	1,297,668.15	2,142,974.71
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	993,000.00	682,133.86	900,568.15	774,565.71
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,708,909.00	56,600.00	397,100.00	1,368,409.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	323,200.00	87,178.37	231,888.71	178,489.66
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,000.00	16,159.45	64,659.43	48,500.02
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	226,200.00	71,018.92	167,229.28	129,989.64
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	106,600.00	88,200.00	101,400.00	93,400.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,400.00	88,200.00	99,000.00	78,600.00
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 TECGÍAS DE LA INFCÍO	48,730.00	10,574.00	15,154.00	44,150.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
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	4,580.00	33,800.00

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

000553



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 94 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	5,913.00	9,087.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	5,913.00	9,087.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	118,076.45	332,063.71
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	450,140.16	0.00	118,076.45	332,063.71
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,550.00	3,034.52	20,605.40	59,979.12
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	60,750.00	3,034.52	20,605.40	43,179.12
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	22,036.72	30,423.01
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,850.00	5,609.73	22,036.72	30,423.01
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	951,600.00	616,863.30	905,840.75	662,622.55
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	270,000.00	172,137.86	303,070.86	139,067.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	681,600.00	444,725.44	602,769.89	523,555.55
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	2,745.00	33,255.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	36,000.00	0.00	2,745.00	33,255.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	119,394.35	210,049.27	272,645.08
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	363,300.00	119,394.35	210,049.27	272,645.08

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

000554



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 95 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	1,783.00	22,217.00
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	24,000.00	0.00	1,783.00	22,217.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923,857.00	370,070.99	1,154,913.40	1,139,014.59
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,923,857.00	370,070.99	1,154,913.40	1,139,014.59
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,531.94	550,638.55	759,444.30	245,726.19
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	119,531.94	368,514.03	408,498.99	79,546.98
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	335,000.00	182,124.52	350,945.31	166,179.21
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	98,732.00	19,781.77	47,029.01	71,484.76
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	98,732.00	19,781.77	47,029.01	71,484.76
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	7,990.02	17,079.98
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,070.00	0.00	7,990.02	17,079.98
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	133,750.00	18,990.17	74,547.72	78,192.45
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	133,750.00	18,990.17	74,547.72	78,192.45
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	202,950.00	16,487.20	85,873.37	133,563.83
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	202,950.00	16,487.20	85,873.37	133,563.83
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	175,000.00	0.00	72,916.65	102,083.35
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	175,000.00	0.00	72,916.65	102,083.35
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,967,919.37	2,175,083.26	3,885,351.85	3,257,650.78

000555

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 96 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,967,919.37	2,175,083.26	3,885,351.85	3,257,650.78
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00	18,979.57	59,029.57	14,950.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	55,000.00	18,979.57	59,029.57	14,950.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	5,590.99	37,397.20	45,193.79
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	77,000.00	5,590.99	37,397.20	45,193.79
822-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	7,000.02	6,999.98
822-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,000.00	0.00	7,000.02	6,999.98
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,576,399.00	1,080,404.69	1,502,421.69	1,154,382.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,576,399.00	1,080,404.69	1,502,421.69	1,154,382.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	68,000.00	0.00	22,666.68	45,333.32
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	68,000.00	0.00	22,666.68	45,333.32
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	959,566.66	1,920,532.70	836,238.94
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,797,204.98	959,566.66	1,920,532.70	836,238.94
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	186,336.27	1,568,405.08	1,298,764.54
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,680,833.35	186,336.27	1,568,405.08	1,298,764.54
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,441,882.10	786,795.92	3,826,042.94	2,402,635.08
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	150,000.00	101,681.51	217,624.02	34,057.49
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,891,882.10	685,114.41	3,435,863.61	2,141,132.90

000556

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 97 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	400,000.00	0.00	172,555.31	227,444.69
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	15,000.00	158,491.63	166,508.37
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	310,000.00	15,000.00	158,491.63	166,508.37
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	79,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00
822-511-51101	MOBILIARIO	79,500.00	0.00	39,750.00	39,750.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	529.00	25,529.00	72,826.95
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,826.95	529.00	25,529.00	72,826.95
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	127,380.00	38,165.06	85,250.82	80,294.24
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	127,380.00	38,165.06	85,250.82	80,294.24
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	14,581.66	53,536.64	91,955.02
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,910.00	14,581.66	53,536.64	91,955.02
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	67,408.00	117,592.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	185,000.00	0.00	67,408.00	117,592.00
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	689,242.66	110,757.34
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	800,000.00	0.00	689,242.66	110,757.34
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

000557

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 98 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,426,293.41	1,426,293.41	762,290.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	236,890.00	324,553.33	324,553.33	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
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,507,699.20	0.00	473,281.30	1,034,417.90
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	473,281.30	786,518.70
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	8,853,931.04	473,281.30	3,604,719.03	5,722,493.31
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	8,853,931.04	473,281.30	3,604,719.03	5,722,493.31

000558

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 99 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	845.90	845.90	0.00
822-627-62704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	845.90	845.90	0.00
822-853	OTROS CONVENIOS	600,000.00	27,925.03	268,014.11	359,910.92
822-853-85301	OTROS CONVENIOS	600,000.00	27,925.03	268,014.11	359,910.92
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	18,065,900.08	24,234,167.94	6,168,267.86
823-111	DIETAS.	0.00	23,377.48	301,952.00	278,574.52
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	23,377.48	301,952.00	278,574.52
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	445,772.00	2,036,189.00	1,590,417.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	445,772.00	2,036,189.00	1,590,417.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	48,655.00	247,491.00	198,836.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	48,655.00	247,491.00	198,836.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	181,099.00	181,099.00

000559



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:100 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	171,077.00	171,077.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	10,022.00	10,022.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	265.00	235,371.64	235,106.64
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	265.00	235,371.64	235,106.64
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	206,608.16	448,222.39	241,614.23
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	206,608.16	448,222.39	241,614.23
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	185,525.35	138,498.34	-47,027.01
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	185,525.35	138,498.34	-47,027.01
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	18,380.00	18,380.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	18,380.00	18,380.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	190,018.61	324,717.77	134,699.16
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	190,018.61	324,717.77	134,699.16
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	8,883.60	8,883.60
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	8,883.60	8,883.60
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	429,617.52	98,994.01	-330,623.51
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	366,720.67	27,694.51	-339,026.16

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

000560



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:101 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	62,896.85	71,299.50	8,402.65
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	60,901.43	45,317.17	-15,584.26
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	60,901.43	45,317.17	-15,584.26
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,085.86	11,200.00	10,114.14
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,085.86	11,200.00	10,114.14
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	275,262.62	74,159.36	-201,103.26
823-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	11,379.31	1,879.33	-9,499.98
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	263,883.31	72,280.03	-191,603.28
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	570,609.31	144,541.67	-426,067.64
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	570,609.31	144,541.67	-426,067.64
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	564,932.02	18,971.00	-545,961.02
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	564,932.02	18,971.00	-545,961.02
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	47,164.35	3,764.37	-43,399.98
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	47,164.35	3,764.37	-43,399.98
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	112,188.00	0.00	-112,188.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	112,188.00	0.00	-112,188.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	332,020.45	756,860.19	424,839.74
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	332,020.45	756,860.19	424,839.74

000561

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:102 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	759,000.05	109,505.85	-649,494.20
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	759,000.05	109,505.85	-649,494.20
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,788.39	0.00	-11,788.39
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,788.39	0.00	-11,788.39
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	518,835.31	2,396,618.73	1,877,783.42
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,982.23	2,235,945.25	2,089,963.02
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	352,065.00	0.00	-352,065.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	20,788.08	160,673.48	139,885.40
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	16,736.00	1,736.00	-15,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	16,736.00	1,736.00	-15,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,427.99	33,331.17	16,903.18
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	16,427.99	33,331.17	16,903.18
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	554,816.45	41,623.99	-513,192.46
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	554,816.45	41,623.99	-513,192.46
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	77,863.45	280,370.04	202,506.59
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	77,863.45	280,370.04	202,506.59
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,095.00	30,871.06	-428,223.94
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,095.00	30,871.06	-428,223.94

000562

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:103 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,767.56	2,767.56
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	2,767.56	2,767.56
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,062,796.46	1,421,498.68	358,702.22
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	809,494.55	892,410.78	82,916.23
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	97,587.89	128,810.36	31,222.47
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	155,714.02	400,277.54	244,563.52
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	117,241.97	3,364.00	-113,877.97
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	117,241.97	3,364.00	-113,877.97
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	133,844.69	373,005.45	239,160.76
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	31,860.14	278,610.21	246,750.07
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	101,984.55	94,395.24	-7,589.31
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,550.00	180,157.79	177,607.79
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,550.00	180,157.79	177,607.79
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	213,146.57	213,146.57
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	213,146.57	213,146.57
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	30,350.42	21,900.28

000563

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:104 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,450.14	30,350.42	21,900.28
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130,401.53	518,655.78	388,254.25
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130,401.53	518,655.78	388,254.25
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	59,988.11	199,465.35	139,477.24
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	59,988.11	199,465.35	139,477.24
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,455.45	1,318,464.52	1,118,009.07
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,455.45	1,318,464.52	1,118,009.07
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	106,457.20	784,232.31	677,775.11
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	106,457.20	784,232.31	677,775.11
823-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	328,106.98	998,240.88	670,133.90
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	110,143.45	96,335.06	-13,808.39
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	217,963.53	901,905.82	683,942.29
823-312	GAS	0.00	0.00	580.50	580.50
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	580.50	580.50

000564

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:105 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-313	AGUA	0.00	154,080.00	0.00	-154,080.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	154,080.00	0.00	-154,080.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	90,551.73	20,911.33	-69,640.40
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	90,551.73	20,911.33	-69,640.40
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	547.00	0.00	-547.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	547.00	0.00	-547.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	791.66	0.00	-791.66
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	791.66	0.00	-791.66
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	80,715.66	0.00	-80,715.66
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	80,715.66	0.00	-80,715.66
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	65,342.69	24,621.01	-40,721.68
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,921.61	24,291.59	2,369.98
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	18,436.00	0.00	-18,436.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	24,985.08	329.42	-24,655.66
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	393,797.72	738,733.86	344,936.14
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	173,997.72	682,133.86	508,136.14

000565

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:106 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	219,800.00	56,600.00	-163,200.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	68,341.79	87,178.37	18,836.58
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	52,131.43	16,159.45	-35,971.98
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	16,210.36	71,018.92	54,808.56
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	11,400.00	88,200.00	76,800.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	9,000.00	88,200.00	79,200.00
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 TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	4,580.00	10,574.00	5,994.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	10,574.00	10,574.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	4,580.00	0.00	-4,580.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,913.00	0.00	-5,913.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,913.00	0.00	-5,913.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	118,076.45	0.00	-118,076.45
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	118,076.45	0.00	-118,076.45
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,053.80	3,034.52	-10,019.28
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13,053.80	3,034.52	-10,019.28

000566

"Bejo 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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:107 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,726.99	5,609.73	-4,117.26
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,726.99	5,609.73	-4,117.26
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	109,050.87	616,863.30	507,812.43
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	25,722.00	172,137.86	146,415.86
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	83,328.87	444,725.44	361,396.57
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,745.00	0.00	-2,745.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,745.00	0.00	-2,745.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,752.44	119,394.35	73,641.91
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	45,752.44	119,394.35	73,641.91
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,783.00	0.00	-1,783.00
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	1,783.00	0.00	-1,783.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,258.89	370,070.99	-3,187.90
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,258.89	370,070.99	-3,187.90
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	125,582.87	550,638.55	425,055.68
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	32,856.60	368,514.03	335,657.43
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	92,726.27	182,124.52	89,398.25

000567

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:108 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	16,247.24	19,781.77	3,534.53
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	16,247.24	19,781.77	3,534.53
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	7,990.02	0.00	-7,990.02
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	7,990.02	0.00	-7,990.02
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	57,147.72	18,990.17	-38,157.55
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	57,147.72	18,990.17	-38,157.55
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	66,302.17	16,487.20	-49,814.97
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	66,302.17	16,487.20	-49,814.97
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	72,916.65	0.00	-72,916.65
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	72,916.65	0.00	-72,916.65
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,243,296.18	2,175,083.26	931,787.08
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,243,296.18	2,175,083.26	931,787.08
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,029.57	18,979.57	-40,050.00
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	59,029.57	18,979.57	-40,050.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	28,732.45	5,590.99	-23,141.46
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	28,732.45	5,590.99	-23,141.46
823-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	7,000.02	0.00	-7,000.02
823-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	7,000.02	0.00	-7,000.02

000569

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:109 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,047,635.44	1,080,404.69	32,769.25
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,047,635.44	1,080,404.69	32,769.25
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,666.68	0.00	-22,666.68
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,666.68	0.00	-22,666.68
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	802,632.70	959,566.66	156,933.96
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	802,632.70	959,566.66	156,933.96
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	710,693.08	186,336.27	-524,356.81
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	710,693.08	186,336.27	-524,356.81
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,291,794.11	786,795.92	-1,504,998.19
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	115,942.51	101,681.51	-14,261.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,006,296.29	685,114.41	-1,321,181.88
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	169,555.31	0.00	-169,555.31
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,491.63	15,000.00	-123,491.63
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	138,491.63	15,000.00	-123,491.63
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	39,750.00	0.00	-39,750.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	39,750.00	0.00	-39,750.00
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	25,529.00	529.00	-25,000.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	25,529.00	529.00	-25,000.00

000569

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:110 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	36,692.82	38,165.06	1,472.24
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,692.82	38,165.06	1,472.24
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,606.64	14,581.66	-26,024.98
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,606.64	14,581.66	-26,024.98
823-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	67,408.00	0.00	-67,408.00
823-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	67,408.00	0.00	-67,408.00
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	689,242.66	0.00	-689,242.66
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	689,242.66	0.00	-689,242.66
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
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,426,293.41	1,426,293.41
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	324,553.33	324,553.33
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	473,281.30	0.00	-473,281.30
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	473,281.30	0.00	-473,281.30
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	27,079.13	473,281.30	446,202.17

000570

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:111 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	27,079.13	473,281.30	446,202.17
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	845.90	845.90	0.00
823-627-62704	INSTALACIONES Y EQUIPAM. ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURISTICOS Y CULTURAL	0.00	845.90	845.90	0.00
823-853	OTROS CONVENIOS	0.00	240,089.08	27,925.03	-212,164.05
823-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	240,089.08	27,925.03	-212,164.05
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	44,988,045.06	44,410,102.91	577,942.15
824-111	DIETAS.	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	181,099.00	181,099.00	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	171,077.00	171,077.00	0.00

000571

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:112 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
824-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
824-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	242,403.37	242,403.37	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	117,619.70	117,619.70	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	124,783.67	124,783.67	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	0.00

000572

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:113 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	131,910.03	131,910.03	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	131,910.03	131,910.03	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,560,754.85	2,560,754.85	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,366,909.37	2,366,909.37	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	193,845.48	193,845.48	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00

000573

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:114 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	3,051,552.66	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,166,825.25	2,166,825.25	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	178,624.85	178,624.85	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	706,102.56	706,102.56	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	473,199.78	473,199.78	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,467.09	316,467.09	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	156,732.69	156,732.69	0.00

000574

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:115 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	886,602.60	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	886,602.60	0.00
824-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

000575

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:116 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,390,479.96	1,390,479.96	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	144,034.96	144,034.96	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,246,445.00	1,246,445.00	0.00
824-312	GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,766.00	81,766.00	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,192.00	36,192.00	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, MARÍT., 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	903,870.43	903,870.43	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	726,570.43	726,570.43	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	177,300.00	177,300.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	163,546.92	163,546.92	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00

000576

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:117 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	151,018.92	151,018.92	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
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00
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	796,789.88	796,789.88	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	277,348.86	277,348.86	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,441.02	519,441.02	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	633,861.43	633,861.43	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	375,642.39	375,642.39	0.00

000577

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:118 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	258,219.04	258,219.04	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	454,786.25	454,786.25	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	454,786.25	454,786.25	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	857,712.00	857,712.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	857,712.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	1,534,248.83	0.00

000578

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:119 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,681.51	101,681.51	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,429,567.32	1,429,567.32	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	20,000.00	20,000.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,558.00	48,558.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,558.00	48,558.00	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,930.00	12,930.00	0.00
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 TELECOMUNICACIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,426,293.41	1,426,293.41	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	324,553.33	324,553.33	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,577,639.90	2,999,697.75	577,942.15
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,577,639.90	2,999,697.75	577,942.15

000579

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:120 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-853	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
824-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	44,410,102.91	44,410,102.91	0.00
825-111	DIETAS.	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	181,099.00	181,099.00	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	171,077.00	171,077.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00

000580

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:121 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
825-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
825-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	242,403.37	242,403.37	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	117,619.70	117,619.70	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	124,783.67	124,783.67	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	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	131,910.03	131,910.03	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	131,910.03	131,910.03	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00

000581

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:122 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,560,754.85	2,560,754.85	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,366,909.37	2,366,909.37	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	193,845.48	193,845.48	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00

000582

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:123 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	3,051,552.66	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,166,825.25	2,166,825.25	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	178,624.85	178,624.85	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	706,102.56	706,102.56	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	473,199.78	473,199.78	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,467.09	316,467.09	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	156,732.69	156,732.69	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00

000583

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:124 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	886,602.60	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	886,602.60	0.00
825-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,390,479.96	1,390,479.96	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	144,034.96	144,034.96	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,246,445.00	1,246,445.00	0.00
825-312	GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00

000584

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:125 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,766.00	81,766.00	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., 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	903,870.43	903,870.43	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	726,570.43	726,570.43	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	177,300.00	177,300.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	163,546.92	163,546.92	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	151,018.92	151,018.92	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
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00

000585

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:126 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	796,789.88	796,789.88	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	277,348.86	277,348.86	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,441.02	519,441.02	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	633,861.43	633,861.43	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	375,642.39	375,642.39	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	258,219.04	258,219.04	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00

000586

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:127 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	454,786.25	454,786.25	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	454,786.25	454,786.25	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	857,712.00	857,712.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	857,712.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	1,534,248.83	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,681.51	101,681.51	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,429,567.32	1,429,567.32	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	20,000.00	20,000.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,558.00	48,558.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,558.00	48,558.00	0.00

000587

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:128 de 145

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
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,426,293.41	1,426,293.41	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	324,553.33	324,553.33	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,999,697.75	2,999,697.75	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,999,697.75	2,999,697.75	0.00
825-853	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
825-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	44,410,102.91	44,410,102.91	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,811,713.00	1,811,713.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,200,240.00	11,200,240.00	0.00

000588

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:129 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	497,601.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	181,099.00	181,099.00	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	171,077.00	171,077.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,022.00	10,022.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	263,452.64	263,452.64	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	615,963.83	615,963.83	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	247,694.01	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	18,380.00	18,380.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	479,673.96	0.00
826-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
826-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,883.60	8,883.60	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	242,403.37	242,403.37	0.00

000589

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:130 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	117,619.70	117,619.70	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	124,783.67	124,783.67	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	52,353.40	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	131,910.03	131,910.03	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	131,910.03	131,910.03	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	193,400.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	108,400.02	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	1,112,084.36	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	99,723.51	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	7,254.64	0.00

000590

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:131 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,560,754.85	2,560,754.85	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,366,909.37	2,366,909.37	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	193,845.48	193,845.48	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	41,836.50	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	235,684.43	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	353,252.76	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	36,871.06	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	9,212.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	3,051,552.66	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,166,825.25	2,166,825.25	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	178,624.85	178,624.85	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	706,102.56	706,102.56	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00

000591

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:132 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	51,548.79	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	473,199.78	473,199.78	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,467.09	316,467.09	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	156,732.69	156,732.69	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	196,867.62	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	258,146.57	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	13,450.14	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	582,833.43	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	327,253.66	327,253.66	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	1,651,337.77	0.00

000592

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:133 de 145

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	886,602.60	886,602.60	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	886,602.60	0.00
826-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,390,479.96	1,390,479.96	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	144,034.96	144,034.96	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,246,445.00	1,246,445.00	0.00
826-312	GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	580.50	580.50	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,359.62	49,359.62	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,766.00	81,766.00	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,192.00	36,192.00	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, MARÍT., 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	903,870.43	903,870.43	0.00

000593

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:134 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	726,570.43	726,570.43	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	177,300.00	177,300.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	163,546.92	163,546.92	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	151,018.92	151,018.92	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
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	10,574.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,551.60	7,551.60	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,551.60	7,551.60	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	796,789.88	796,789.88	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLÉS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	277,348.86	277,348.86	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,441.02	519,441.02	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	164,296.83	0.00

000594

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:135 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	781,654.51	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	633,861.43	633,861.43	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	375,642.39	375,642.39	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	258,219.04	258,219.04	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	30,781.77	30,781.77	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,571.20	19,571.20	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,642,055.67	2,642,055.67	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	8,664.75	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	454,786.25	454,786.25	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	454,786.25	454,786.25	0.00
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,117,900.00	1,117,900.00	0.00

000595

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:136 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	857,712.00	857,712.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	857,712.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	1,534,248.83	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,681.51	101,681.51	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,429,567.32	1,429,567.32	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	20,000.00	20,000.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,558.00	48,558.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,558.00	48,558.00	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 TELECOMUNICACIONES	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,426,293.41	1,426,293.41	0.00

000596

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:137 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	324,553.33	324,553.33	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	1,101,740.08	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,999,697.75	2,999,697.75	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,999,697.75	2,999,697.75	0.00
826-853	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
826-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	27,925.03	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	44,410,102.91	0.00	44,410,102.91
827-111	DIETAS.	0.00	1,811,713.00	0.00	1,811,713.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,811,713.00	0.00	1,811,713.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,200,240.00	0.00	11,200,240.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,200,240.00	0.00	11,200,240.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	0.00	497,601.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	497,601.00	0.00	497,601.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	181,099.00	0.00	181,099.00
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	171,077.00	0.00	171,077.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	10,022.00	0.00	10,022.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	263,452.64	0.00	263,452.64
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	263,452.64	0.00	263,452.64

000597

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:138 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	615,963.83	0.00	615,963.83
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	615,963.83	0.00	615,963.83
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	0.00	247,694.01
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	247,694.01	0.00	247,694.01
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	0.00	479,673.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479,673.96	0.00	479,673.96
827-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,883.60	0.00	8,883.60
827-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	8,883.60	0.00	8,883.60
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	242,403.37	0.00	242,403.37
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	117,619.70	0.00	117,619.70
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	124,783.67	0.00	124,783.67
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	0.00	52,353.40
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,353.40	0.00	52,353.40
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	131,910.03	0.00	131,910.03

000598

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:139 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	131,910.03	0.00	131,910.03
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	0.00	108,400.02
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	108,400.02	0.00	108,400.02
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	0.00	1,112,084.36
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,112,084.36	0.00	1,112,084.36
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	0.00	99,723.51
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	99,723.51	0.00	99,723.51
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	0.00	7,254.64
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,254.64	0.00	7,254.64
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,560,754.85	0.00	2,560,754.85
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,366,909.37	0.00	2,366,909.37
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	193,845.48	0.00	193,845.48
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	0.00	41,836.50
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	41,836.50	0.00	41,836.50
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	0.00	235,684.43
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,684.43	0.00	235,684.43

000599

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:140 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	0.00	353,252.76
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	353,252.76	0.00	353,252.76
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	0.00	36,871.06
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	36,871.06	0.00	36,871.06
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	0.00	9,212.94
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,212.94	0.00	9,212.94
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,051,552.66	0.00	3,051,552.66
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,166,825.25	0.00	2,166,825.25
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	178,624.85	0.00	178,624.85
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	706,102.56	0.00	706,102.56
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	0.00	51,548.79
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,548.79	0.00	51,548.79
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	473,199.78	0.00	473,199.78
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,467.09	0.00	316,467.09
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	156,732.69	0.00	156,732.69
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	0.00	196,867.62
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,867.62	0.00	196,867.62
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	0.00	258,146.57

000600



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:141 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	258,146.57	0.00	258,146.57
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	0.00	13,450.14
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	13,450.14	0.00	13,450.14
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	0.00	582,833.43
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	582,833.43	0.00	582,833.43
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	327,253.66	0.00	327,253.66
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	327,253.66	0.00	327,253.66
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	0.00	1,651,337.77
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,651,337.77	0.00	1,651,337.77
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	0.00	886,602.60
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	886,602.60	0.00	886,602.60
827-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,390,479.96	0.00	1,390,479.96
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	144,034.96	0.00	144,034.96
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,246,445.00	0.00	1,246,445.00

000601

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:142 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-312	GAS	0.00	580.50	0.00	580.50
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	580.50	0.00	580.50
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	49,359.62	0.00	49,359.62
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	49,359.62	0.00	49,359.62
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	81,766.00	0.00	81,766.00
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	37,584.00	0.00	37,584.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	36,192.00	0.00	36,192.00
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, MARÍT., 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	903,870.43	0.00	903,870.43
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	726,570.43	0.00	726,570.43
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	177,300.00	0.00	177,300.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	163,546.92	0.00	163,546.92
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	151,018.92	0.00	151,018.92
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

000602

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:143 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	10,574.00	0.00	10,574.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,574.00	0.00	10,574.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,551.60	0.00	7,551.60
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,551.60	0.00	7,551.60
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	796,789.88	0.00	796,789.88
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	277,348.86	0.00	277,348.86
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	519,441.02	0.00	519,441.02
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	0.00	164,296.83
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	164,296.83	0.00	164,296.83
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	0.00	781,654.51
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	781,654.51	0.00	781,654.51
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	633,861.43	0.00	633,861.43
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	375,642.39	0.00	375,642.39
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	258,219.04	0.00	258,219.04
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	30,781.77	0.00	30,781.77
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	30,781.77	0.00	30,781.77

000603



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página:144 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,571.20	0.00	19,571.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	19,571.20	0.00	19,571.20
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,642,055.67	0.00	2,642,055.67
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,642,055.67	0.00	2,642,055.67
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	0.00	8,664.75
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	8,664.75	0.00	8,664.75
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	454,786.25	0.00	454,786.25
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	454,786.25	0.00	454,786.25
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	857,712.00	0.00	857,712.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	857,712.00	0.00	857,712.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,534,248.83	0.00	1,534,248.83
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	101,681.51	0.00	101,681.51
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,429,567.32	0.00	1,429,567.32
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

000604

"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 30 DE JUNIO DE 2024

Página:145 de 145

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	48,558.00	0.00	48,558.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,558.00	0.00	48,558.00
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 TELECOMUNICIONES	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,426,293.41	0.00	1,426,293.41
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	324,553.33	0.00	324,553.33
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,101,740.08	0.00	1,101,740.08
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,999,697.75	0.00	2,999,697.75
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	2,999,697.75	0.00	2,999,697.75
827-853	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03
827-853-85301	OTROS CONVENIOS	0.00	27,925.03	0.00	27,925.03

TOTAL PRESUPUESTAL 351,075,289.18 351,075,289.18

H. AYUNTAMIENTO ALVARO OBREGÓN, MCH. 2021 - 2024

DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ

MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR

L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA

BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

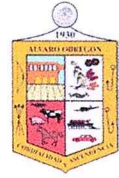
SÍNDICO

TESORERO

CONTRALOR

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

000605



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.**

000606

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGON MICHOACAN

PERIODO: ABRIL - JUNIO 2024.



NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (18)	INTERESES (19)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
NO APLICA																
TOTALES:													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA

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

 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

 MTRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SÍNDICO

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

 BIOL. RAUL LOEZA EZQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

000607



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ANEXO 2. EN CUANTO A LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

000608

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	61307	28	824-613-61307	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	200 PZA	1000	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	24901	28	824-249-24901	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	12201	28	824-122-12201	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	CONTRATO	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

609600

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	2058.91 M3	1000	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	890310.00	0.00	890310.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZINTZIMEO, MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	TZINTZIMEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	352 ML	100	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61301	28	824-613-61301	NO	S.E. NO. 06/24 02/04/2024	324553.33	0.00	324553.33	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPACUA, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	TEPACUA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	875 M2	80	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	28	824-616-61605	NO	S.E. NO. 06/24 02/04/2024	1300161.44	0.00	1300161.44	0.00	0.00	0.00

000610

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TROJES, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	LAS TROJES	CONTRATO	OBRA PUBLICA	3792 M2	648	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	28	824-616-61605	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	1339954.23	0.00	1339954.23	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO CARRETERO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	MUNICIPIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	-	-	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E. NO. 18/23 22/12/2023	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYITO, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON, MICH.	ALVARO OBREGON	CHEHUAYITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	4100 M2	535	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	28	824-616-61605	NO	S.E. NO. 06/24 02/04/2024	1212499.51	0.00	1212499.51	0.00	0.00	0.00

000611

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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)
CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN.	ÁLVARO OBREGON	MUNICIPIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	35 PZAS	175	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E NO. 06/24 02/04/2024	514285.60	0.00	514285.60	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CORRAL DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE CHEHUAYITO, EN EL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGON MICHOACAN.	ÁLVARO OBREGON	CHEHUAYITO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	75 M2	535	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	28	-	NO	S.E NO. 06/24 02/04/2024	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
													SUMA	11890283	0	11890283	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



000612

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. 12/24 29/07/2024	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. 12/24 29/07/2024	1061600.00	0.00	1061600.00	0.00	0.00	0.00	790400.80	0.00	790400.80	0.00	0.00	0.00	790400.80	0.00	790400.80	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 12/24 29/07/2024	2181926.25	0.00	2181926.25	0.00	0.00	0.00	1260718.88	0.00	1260718.88	0.00	0.00	0.00	1260718.88	0.00	1260718.88	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 12/24 29/07/2024	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

000613

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (moneda contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (moneda contable del comprometido)							ESTRUCTURA FINANCIERA DERIVADA (moneda contable del derivado)						
NUMERO Y FECHA DE LA AMPLIACION (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (derivado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (derivado)	PARTICIPACIONES (derivado)	APORTACIONES (derivado)	RECURSOS FEDERALES CONVENCIDOS (derivado)	RECURSOS ESTATALES (derivado)		
SE NO. 1724 29/07/2024	885310.00	0.00	885310.00	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		
SE NO. 1724 29/07/2024	32453.33	0.00	32453.33	0.00	0.00	0.00	32453.33	0.00	32453.33	0.00	0.00	0.00	32453.33	0.00	32453.33	0.00	0.00	0.00		
SE NO. 1724 29/07/2024	1300161.44	0.00	1300161.44	0.00	0.00	0.00	1300161.44	0.00	1300161.44	0.00	0.00	0.00	722119.29	0.00	722119.29	0.00	0.00	0.00		

000614

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. 12/24 29/07/2024	1064978.95	0.00	1064978.95	0.00	0.00	0.00	1064978.95	0.00	1064978.95	0.00	0.00	0.00	1064978.95	0.00	1064978.95	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 12/24 29/07/2024	500000.00	0.00	500000.00	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
S.E. NO. 12/24 29/07/2024	1212499.51	0.00	1212499.51	0.00	0.00	0.00	1212499.51	0.00	0.00	1212499.51	0.00	0.00	1212499.51	0.00	1212499.51	0.00	0.00	0.00

000615

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. 12/24 29/07/2024	514285.60	0.00	514285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.E. NO. 12/24 29/07/2024	210000.00	0.00	210000.00	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	11218873	0	11218873	0	0	0	7055053	0	5842553	1212500	0	0	6477111	0	6477111	0	0	0	0

Raúl Loeza Esquivel

CONTRALOR MUNICIPAL
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL



000616

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 ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
1101740.08	0.00	1101740.08	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
790400.08	0.00	790400.08	0.00	0.00	0.00	790400.08	0.00	790400.08	0.00	0.00	0.00	-	271199.92	0.00	271199.92	0.00	0.00	0.00
1260718.88	0.00	1260718.88	0.00	0.00	0.00	1260718.88	0.00	1260718.88	0.00	0.00	0.00	-	921207.37	0.00	921207.37	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

000617


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 fideicomiso para el siguiente ejercicio fiscal).							
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	865310.00	0.00	865310.00	0.00	0.00
324553.33	0.00	324553.33	0.00	0.00	324553.33	0.00	324553.33	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722218.29	0.00	722218.29	0.00	0.00	722218.29	0.00	722218.29	0.00	0.00	-	577942.15	0.00	577942.15	0.00	0.00

000618

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)					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)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pago)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pago)	PARTICIPACIONES (pago)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pago)	RECURSOS ESTATALES (pago)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
1064978.95	0.00	1064978.95	0.00	0.00	1064978.95	0.00	1064978.95	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	-	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
1212499.51	0.00	1212499.51	0.00	0.00	1212499.51	0.00	1212499.51	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000619

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	-	514285.60	0.00	514285.60	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
6477110	0	6477110	0	0	0	6477440	0	6477110	0	0	0	SUMA	4741762	0	4741762	0	0	0


 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
 DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA



000620



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
ADMINISTRACION 2021-2024

ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

000621

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN



AL 30 DE JUNIO 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	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 4,800,416.08	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	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 76,259.65	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	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	\$ 78,481.15	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	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 897,835.84	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho

000622

Regidores	Regidores	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 1,623,099.39	Política y gobierno	Planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Secretaría	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 278,362.36	Política y gobierno	Garantiza la observancia de la normalidad municipal	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Departamento de reglamentos	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 176,498.97	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	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	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	\$ 116,660.99	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	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	\$ 80,813.45	Política y gobierno	Desarrollo urbano	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Panteón municipal	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	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	\$ 202,415.54	Política y gobierno	prestar un servicio de panteones digno	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Secretaría	Biblioteca	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$173,485.40	\$ 54,319.91	Política y gobierno	Apoyo a la educación	Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud	Construir un país con bienestar

000623

Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$1,895,842.48	\$ 660,059.48	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	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$4,359,683.03	\$ 1,721,411.85	Política y gobierno	Administración eficiente y planeación responsable e incluyente	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Tesorería	Departamento de catastro	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$471,708.94	\$ 153,506.82	Política y gobierno	Desarrollo urbano ordenado	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Recuperar el estado de derecho
Contraloría	Contraloría	Funciones de gobierno, transparencia y rendición de cuentas	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$444,792.34	\$ 150,960.82	Política y gobierno	Vigilancia el uso adecuado de los recursos públicos	Tranquilidad, justicia y paz	Recuperar el estado de derecho
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$13,440,210.52	\$ 8,966,150.04	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$995,149.91	\$ 292,267.98	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	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$2,663,732.76	\$ 2,643,823.32	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$16,588,673.49	\$ 6,746,187.71	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	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$4,115,717.46	\$ 1,145,974.73	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

000624

Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$399,817.31	\$ 123,973.45	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	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	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	\$ 2,336,860.87	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	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	\$ 2,294,519.73	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$4,354,926.45	\$ 1,726,859.09	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$440,700.55	\$ 107,937.92	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$755,553.27	\$ 185,648.25	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	Funciones de desarrollo social, salud y atención.	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$305,217.24	\$ 141,312.74	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.)	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$30,804,496.00	\$ 6,517,717.95	Política social	Construir obras públicas de calidad	Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana	Construir un país con bienestar

0000625

Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Funciones de desarrollo económico e infraestructura pública	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	\$331,275.73	\$ 109,766.83	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.
2021 - 2024

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
IMPLAN

MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
SINDICA MUNICIPAL



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

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."

000020



AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

**ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

SEGUNDO INFORME TRIMETRAL 2024

ALVARO OBREGON, MICHOACAN. JULIO 2024

000027



MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL 2021-2024



2DO. INFORME TRIMESTRAL

ABRIL A JUNIO 2024

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE MUNICIPAL: **DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ**

SINDICO: **MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR**

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: **L.PSIC. ELIZABETH MORA GONZÁLEZ**

TESORERA: **L.C. ADRIANA RODRÍGUEZ GARCÍA**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA: **DR. LEONARDO ROMERO GARCÍA**

DIRECTOR DEL COMAPA: **C. RICARDO AYALA ALBOR**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN: **HÉCTOR ALAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**

CONTRALOR: **BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL**

ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN, 29 DE JULIO DE 2024.

000628



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Presidencia	Presidencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	15,170,362.68	11500	4,800,416.08	50	Ciudadano	23000
Presidencia	Unidad de acceso a la información y transparencia	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	180,464.76	11500	76,259.65	50	Ciudadano	23000
Presidencia	Departamento de comunicación social e informática	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	Porcentaje de comunicados realizados	23000	219,643.22	11500	78,481.15	50	Ciudadano	23000
Sindicatura	Sindicatura	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estratégico	porcentaje de audiencias de mediación realizadas	23000	1,746,801.54	11500	897,835.84	50	Ciudadano	23000

000629

Regidores	Regidores	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	937,543.88	11500	278,362.36	50	Ciudadano	23000
Secretaría	Secretaría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comisiones desempeñadas	23000	1,895,842.48	11500	660,059.48	50	Ciudadano	23000
Secretaría	Departamento de reglamentos	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de establecimientos de comercio inspeccionados	23000	179,364.76	11500	80,813.45	50	Ciudadano	23000
Secretaría	Dirección de gobierno y archivo municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos digitalizados	23000	458,508.96	11500	176,498.97	50	Ciudadano	23000
Secretaría	Departamento de transporte público	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones a transportistas realizadas	23000	286,825.04	11500	116,660.99	50	Ciudadano	23000

000630


Secretaría	Panteón municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Municipal	Estrategico	Porcentaje de documentos expedidos	23000	533,101.42	11500	202,415.54	50	Ciudadano	23000
Secretaría	Biblioteca	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de talleres realizados	23000	173,485.40	11500	54,319.91	50	Ciudadano	420
Secretaría	Departamento de cultura y turismo; Departamento de educación; Departamento de juventud y deporte	Desarrollo social e incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía	23000	3,622,154.72	11500	1,623,099.39	50	Ciudadano	23000
Tesorería	Tesorería	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pagos	23000	4,359,683.03	11500	1,721,411.85	50	Ciudadano	23000
Tesorería	Departamento de catastro	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de bienes inmuebles que sufren variaciones catastrales	23000	471,708.94	11500	153,506.82	50	Ciudadano	23000
Contratoría	Contratoría	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de auditoría realizadas	23000	444,792.34	11500	150,960.82	50	Ciudadano	23000
Oficialía mayor	Oficialía mayor	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de servicios otorgados	23000	13,440,210.52	11500	8,966,150.04	50	Ciudadano	23000
Oficialía mayor	Rastro municipal	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de inspecciones realizadas	23000	995,149.91	11500	292,267.98	50	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de licencias expedidas y permisos otorgados	23000	2,663,732.76	11500	2,643,823.32	50	Ciudadano	23000

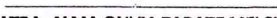
000631

Dirección de seguridad pública	Dirección de seguridad pública	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de actividades de preservación/investigación realizadas	23000	18,588,873.41	11500	6,748,187.71	50	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo social	Dirección de desarrollo social	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de materiales entregados	23000	4,115,717.46	11500	1,145,974.73	50	Ciudadano	23000
Dirección de desarrollo social	Departamento de atención al migrante	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de tramites realizados	23000	399,817.31	11500	123,973.45	50	Ciudadano	350
Dirección de desarrollo rural	Dirección de desarrollo rural	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al desarrollo económico mediante programas que impulsen el desarrollo de las actividades agropecuarias, apícolas, pesqueras y forestales que garanticen la seguridad alimentaria y la competitividad del sector	Municipal	Estrategico	Porcentaje de productos beneficiados	23000	3,873,500.63	11500	2,338,860.87	50	Ciudadano	3000
Dirección de protección civil	Dirección de protección civil	Fortalecimiento del estado de derecho	Contribuir al fortalecimiento de gobierno mediante el ejercicio de la gobernabilidad, el respeto a la legalidad, los derechos humanos, la paz social y la protección de la integridad física y patrimonial de las personas.	Federal	Estrategico	Porcentaje de emergencias atendidas	23000	4,908,018.51	11500	2,294,519.73	50	Ciudadano	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de lactentes, niños, mujeres y personas de escasos recursos que fueron beneficiados con alimentos	23000	4,354,926.45	11500	1,728,859.09	50	Ciudadano	23000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Instituto de la mujer	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de mujeres capacitadas	23000	440,700.55	11500	107,937.92	50	Ciudadano	11000
Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	unidad basica de rehabilitación	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de rehabilitaciones físicas otorgadas	23000	755,553.27	11500	185,648.25	50	Ciudadano	23000

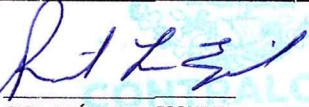
000632

Dirección del sistema para el desarrollo integral de la familia	Departamento de salud	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de pacientes atendidos	23000	305,217.24	11500	141,312.74	50	Ciudadano	23000
Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Dirección de urbanismo y obras publicas (Inv. Pub.)	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Federal	Estrategico	Porcentaje de obras	23000	30,804,496.00	11500	6,517,717.95	50	Ciudadano	23000
Dirección de Fomento Económico	Dirección de Fomento Económico	Desarrollo social incluyente	Contribuir a elevar los índices de desarrollo humano mediante acciones de desarrollo social y combate a la desigualdad	Municipal	Estrategico	Porcentaje de comerciantes atendidos	23000	331,275.73	11500	109,766.83	50	Ciudadano	23000


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
 DIRECTIVO DEL IMPLAN


MATRA. ALMA OLIVIA ZARATE MELCHOR
 SINDICA MUNICIPAL


L.C. ADRIANA RODRIGUEZ GARCÍA
 TESORERA 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."

000633