

VIII Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate

Conciliación y Estados de Cuenta Bancarios

Referente a los Auxiliares Contables mensuales de Bancos

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

- a. Anexo 1 Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas
- b. ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.
- c. ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.
- d. ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		42,636,904.38	16,778,103.47	13,019,440.37	46,395,507.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,166,212.78	16,760,233.47	13,019,440.37	8,907,911.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,506,307.05	8,508,075.51	4,767,277.41	7,247,186.95								
1112					BANCOS / TESORERIA		3,126,097.47	4,425,344.09	4,767,277.41	2,784,164.15								
1112-002					AFRME ADMON 2024-2027		3,091,801.74	4,425,344.09	4,767,277.41	2,749,886.42								
1112-002-00006					AFRME CTA 1750 FAISM 2025		0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000063013420250131

56-143

FOLIO FISCAL	
DC9DC981-CCC7-4BE1-BFE9-93AB1E0998EF	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-02-03 18:09:02
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-02-05 08:04:52
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161750 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617500 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2025 AL 31 ENE 2025		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.00

☒ Depósitos
\$ 0.00

☒ Retiros en efectivo
\$ 0.00

☐ Otros retiros
\$ 0.00

☒ Comisiones cobradas
\$ 0.00

☐ Otros cargos
\$ 0.00

☒ Saldo al corte
\$ 0.00

Método de Pago: PUE

Impuesto: 002

Tipo o Factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Uso CFDI: G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.01DC9DC981-CCC7-4BE1-BFE9-93AB1E0998EF/2025-02-05T08:04:52|HoyThhs/AUQhmlQzKzVp10u2eVLSaIncARTurDPE64Ae7JYhMBQFPI+d300a2V1/T9BAt5XUTnI
 jHh.e7vae0fUKZ2R9a+FNCTggxt3Ap.LbUti+2aw6JmndGtwSsLhndQq011KbUhoLa2g/A48Vf3gmhact.Nupk4nu9ghDrlJ19yKktresQngtccxlmulZbWkDCCZm58y5e70it8Gc
 SSnyvInQXG61PEP+76Ea59983YKV7MCFj0d2BC1B0008eyLjB7uUFS/ry8Sso9Ba5agCSX6/UVDRFtw5712qRtXGyBBxq5NWe6mzKfCkxm3oxhC94cmjV1AoyWw==|000010000005
 07237013|

Sello Digital del Emisor

8eyThhs/AUQhmlQzKzVp10u2eVLSaIncARTurDPE64Ae7JYhMBQFPI+d300a2V1/T9BAt5XUTnI
 oEaZzG/A48Vf3gmhact.Nupk4nu9ghDrlJ19yKktresQngtccxlmulZbWkDCCZm58y5e70it8Gc
 a5zGCSX6/UVDRFtw5712qRtXGyBBxq5NWe6mzKfCkxm3oxhC94cmjV1AoyWw==

Sello Digital del SAT

0X2gx73qpSAL5xocq7P8xtMSRGJvHAgb9un19ZL8CF5q5VkyrjdfFYJtejqIMjG81vtaoj02YQSLVrDvZvnk7M4BgC0v12dJ2thcX+yvqySCJ0ymw3H7H2+24Shc1gm9f922m6d.
 1+jhRkJe1Q0u5xqg4dkg2rmeg0+R1D6k5h4J4IRVBNxwqUbn3T1SSKz/UvzRtKG4t3Da1Kdb1Rv11PFPQ2aATWvFcUrs55QFn1BAL22uPbSKS+AXuKR+vHEexC9QltNc9rEGcEF3D4uClu
 XN920BdRFjZxtf+H4C562qT9F/LQJcD6vBxKfWysLpFuVCxj/XMc7eX3NgJtBQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

 Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-143

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617500 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		42,636,904.36	16,778,103.47	13,019,440.37	46,395,567.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,166,212.78	16,760,239.47	13,019,440.37	8,907,011.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,596,387.85	8,508,076.51	4,767,277.41	7,247,186.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,128,997.47	4,425,344.09	4,767,277.41	2,784,164.15								
1112-003					AFRME		0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-003-00021					AFRME CTA 196161718 - FORTAMUN 2025		0.00	0.00	0.00	0.00								

000057



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000063005420250131

56-144

FOLIO FISCAL	
CAF0CE1F-5686-4EB4-93FE-E78CEA4B91B3	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-02-03 18:09:01
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-02-05 08:09:58
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2025 AL 31 ENE 2025		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 0.00		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 0.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.00		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
-----	-------------	------------	-----------	---------	-------



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.00

☒ Depósitos	☒ Retiros en efectivo	☐ Otros retiros	☒ Comisiones cobradas	☐ Otros cargos	☐ Saldo al corte
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Método de Pago: PUE

Impuesto: 002

Tipo o Factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Uso CFDI: G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

[[1.0|CAF0CE1F-5686-4EB4-93FE-E78CEA4B91B3|2025-02-05T08:09:58|f5a8b9c5f9f5c0c3z+2vjak7/ARCACI2EJuzCARdKwKodC5PLXIVdv21DuRCWgRcV59CdHptv1J
 A13V0MfowrVhcealickUmoC1LlCqsk+k8otCFYhtVsMGRbYvwtY5pJYK140sack.2Ndu13+b.z1vct8vopuU8wog17aZbz/vArfbCvps21gmaFznkI6bnPT13vu+719z3pR5zvK
 zR3ggy76D/TEKHUyDsYvBgPYGyvV9LQ2btCkUCWDBXbcKspWD1DLz/4g751wJ1/yN8b6K555jDkQjuZcGhA1+CB+1LHRH1ORubd3118JN4akbEY7UTuBhrPQ=|000010000005
 07237C33]]

Sello Digital del Emisor

AyLq5c8CtpqVId0vC5gDn0GyYbJy7meoK1R8uE1+KPoeB2gAuK95FRH1MJtUgalryotHt5Xoc1xw8aR2U8rW8KcZ7/Hp7/2RcK1qjYV/usYeg52B1xV1x0+b8av8MWEVI+74nz4F
 UD791SznACe+U011SgGda/1HC4ubqengdBYRR3H41K/TALoHNA7xLIEBpV1nd07p10Ug5ebhEPH9p+MRKRDzAmUDHWT2z7Fe0vCEb+X11CQ781ckK1c95PyCBPC/UyXpT24xdsTLb9
 n04YpaXBWlyefj3n5e8KJFgQ1cxABecKd1+YRvrb1YwZBcX3w0Cjz7GJ6ocq=

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 601
 Clave unidad: E48
 ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-144

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617186 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO		42,636,904.36	16,778,103.47	13,019,440.37	46,395,567.46		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		5,166,212.78	16,760,239.47	13,019,440.37	8,907,611.86		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,596,367.85	8,508,076.51	4,767,277.41	7,247,186.95		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,126,697.47	4,425,344.09	4,767,277.41	2,764,164.15		15-115	1					000000
1112-002				AFIRME ADMON 2024-2027		3,091,801.74	4,425,344.09	4,767,277.41	2,749,868.42		15-115	1					000000
1112-002-00005				AFIRME CTA. 186161698 PARTICIPACIONES 2025		0.00	4,145,802.61	2,096,847.36	1,248,955.25		15-115	1					000000
00000477	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000273-ENE	TF-62-CTA 1896-RENTA COPADORA (SEG. PUBLICA)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000275-ENE	TF-63-CTA 1896-RENTA COPADORA (SINDICATURA)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000276-ENE	TF-64-CTA 1896-RENTA COPADORA (DIF)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000277-ENE	TF-66-CTA 1896-RENTA COPADORA (OBRAS)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000278-ENE	TF-60-CTA 1896-RENTA COPADORA (TESORERIA)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00000483	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000279-ENE	TF-61-CTA 1896-RENTA COPADORA (PRESIDENCIA)-OSVALDO GARCIA CORREA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000484	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000280-ENE	TF-92-CTA 1896-2 calles de hojas blancas llamado carta-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00000485	TRANSFERENCIA	02/01/2025	P PEP-000281-ENE	TF-93-CTA 1896-2 calles de hojas blancas llamado carta-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00000486	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P PEP-000282-ENE	TF-67-CTA 1896-APOYOS DE SALUD-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	4,535.60	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000487	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P PEP-000283-ENE	TF-68-CTA 1896-APOYOS A LA SALUD-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	4,651.60	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P PEP-000285-ENE	TF-71-CTA 1896-ELABORACIÓN DE JAULA PARA CAMONETA DE OBRAS PUBLICAS-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00000490	CHEQUE	07/01/2025	P PEP-000287-ENE	CH-04-CTA 1896-MATERIAL DE PAPELERIA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	1,489.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000492	TRANSFERENCIA	08/01/2025	P PEP-000289-ENE	TF-120-CTA 1896-RENTA DE EQUIPO DE SONIDO-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
00000495	CHEQUE	10/01/2025	P PEP-000291-ENE	CH-016-CTA 1896-PRODUCTOS ALIMENTICIOS-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	2,264.43	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000496	CHEQUE	10/01/2025	P PEP-000292-ENE	CH-20-CTA 1896-PRODUCTOS DE LIMPIEZA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	18,257.20	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P PEP-000294-ENE	TF-25-CTA 1896-Varios artículos de papelería-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	910.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA	13/01/2025	P PEP-000296-ENE	TF-75-CTA 1896-ACEITE 15W40 19L (PISO)BANDA 506SE(I) Bomba de agua)-TRACTOSOL-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	7,038.02	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000502	TRANSFERENCIA	14/01/2025	P PEP-000297-ENE	TF-09-CTA 1896-COMBUSTIBLE PARA AUTOS-ARCO GAS-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	21,988.73	0.00	0000000109	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-90005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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														
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000298-ENE	14/01/2025	TF-110-CTA 1696-COBUSTIBLE PARA AUTOS-ARRCO GAS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	48,629.77	0.00	0000000110	15-115	1						000000	
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000299-ENE	15/01/2025	TF-27-CTA 1696-ARTICULOS DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	478.00	0.00	0000000027	15-115	1						000000	
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000300-ENE	15/01/2025	TF-29-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000000029	15-115	1						000000	
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000301-ENE	15/01/2025	TF-24-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000024	15-115	1						000000	
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000302-ENE	15/01/2025	TF-20-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000020	25-521	1						000000	
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000303-ENE	15/01/2025	TF-26-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000000026	25-521	1						000000	
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000304-ENE	15/01/2025	TF-07-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.99	0.00	0000000007	25-521	1						000000	
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000305-ENE	15/01/2025	TF-17-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.00	0.00	0000000017	25-521	1						000000	
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000306-ENE	15/01/2025	TF-19-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000019	25-521	1						000000	
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000307-ENE	15/01/2025	TF-12-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000012	25-521	1						000000	
00000514	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000308-ENE	15/01/2025	TF-06-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0000000006	25-521	1						000000	
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000309-ENE	15/01/2025	TF-16-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0000000016	25-521	1						000000	
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000310-ENE	15/01/2025	TF-21-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0000000021	15-115	1						000000	
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000311-ENE	15/01/2025	TF-23-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0000000023	15-115	1						000000	
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000312-ENE	15/01/2025	TF-14-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,867.99	0.00	0000000014	15-115	1						000000	
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000313-ENE	15/01/2025	TF-28-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.99	0.00	0000000028	15-115	1						000000	
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000314-ENE	15/01/2025	TF-13-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0000000013	15-115	1						000000	
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000315-ENE	15/01/2025	TF-08-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,732.00	0.00	0000000008	15-115	1						000000	
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000316-ENE	15/01/2025	TF-18-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000018	15-115	1						000000	
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000317-ENE	15/01/2025	TF-10-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0000000010	15-115	1						000000	
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000318-ENE	15/01/2025	TF-15-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,272.12	0.00	0000000015	15-115	1						000000	



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
000000535	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-0003326-ENE	15/01/2025	TF-7437-CTA 1696-ENERGIA ELECTRICA-CFE-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	3,743.00	0.00	0000007437	15-115	1				000000
000000543	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-0003330-ENE	15/01/2025	TF-22-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000000022	15-115	1				000000
000000547	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-0003332-ENE	15/01/2025	TF-11-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0000000011	15-115	1				000000
000000704	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000472-ENE	15/01/2025	TF-1-CTA 1696-NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA-01-15 DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	313,046.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000000718	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PIR-000127-ENE	15/01/2025	INGRESO POR FG Y INFGD-ENERO; (RECAUDADO)	0.00	1,433,851.61	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	807,416.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,446.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,913.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000001046	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P PEP-000785-ENE	15/01/2025	TF-01-CTA 1696-PAGO DE NOMINA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000000551	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P PEP-000334-ENE	16/01/2025	TF-30-CTA 1696-RECARGA IDMX-PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000
000000554	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P PEP-000336-ENE	16/01/2025	TF-72-CTA 1696-SELLO FECHADOR AUTOIDENTIFICABLE CON GOMASELLO AUTOIDENTIFICABLE CON GOMA-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	8,073.60	0.00	0000000072	15-115	1				000000
000000556	TRANSFERENCIA	17/01/2025	P PEP-000337-ENE	17/01/2025	TF-112-CTA 1696-ESCRITORIOS-CELEBRINO SOLORZANO HERNANDEZ-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000112	15-115	2				000000
000000704	CHEQUE	15/01/2025	P PQO-0000005-ENE	17/01/2025	CH-37-CTA 1696-PENSION ALIMENTICIA-DIANA SACHEZ ESTEBES-FF 115	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000037	15-115					000000
000000642	TRANSFERENCIA	17/01/2025	P PEP-000404-ENE	17/01/2025	CH-8883-CTA 1696-ENERGIA ELECTRICA-CFE-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0000008883	15-115	1				000000
000000643	CHEQUE	17/01/2025	P PEP-000405-ENE	17/01/2025	CH-9788-CTA 1696-ENERGIA ELECTRICA-CFE-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0000009788	15-115	1				000000
000000645	CHEQUE	17/01/2025	P PEP-000406-ENE	17/01/2025	CH-5593-CTA 1696-ENERGIA ELECTRICA-CFE-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0000005593	15-115	1				000000
000000646	TRANSFERENCIA	17/01/2025	P PEP-000407-ENE	17/01/2025	CH-7580-CTA 1696-ENERGIA ELECTRICA-CFE-FF 115; (PAGADO)	0.00	0.00	756.00	0.00	0000007580	15-115	1				000000
000000559	TRANSFERENCIA	20/01/2025	P PEP-000338-ENE	20/01/2025	TF-32-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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												
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2025	P.PEP-000346-ENE	20/01/2025	TF-31-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	22,608.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000347-ENE	21/01/2025	TF-36-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000348-ENE	21/01/2025	TF-33-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000349-ENE	21/01/2025	TF-34-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000350-ENE	21/01/2025	TF-70-CTA 1696-NUTRAFER 20-30-10 20 X 1 KG/QLVF 360 12 X 1 L/KANZER 24 X 250 ML/ITAC W50 12 X 1 L.T.	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000351-ENE	21/01/2025	TF-35-CTA 1696-ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000352-ENE	21/01/2025	TF-111-CTA 1696-COMBUSTIBLE PARA AUTOS-ARRCO GAS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	43,253.05	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000548	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000410-ENE	21/01/2025	CH-13-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-MARTHA ROCIO MONTORA ROMERO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000652	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000414-ENE	21/01/2025	CH-10-1696-APOYO ECONOMICO-TERESA DURAN SILVA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000653	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000415-ENE	21/01/2025	CH-11-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-ARINDA DELGADO MORENO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000638	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000401-ENE	21/01/2025	CH-01-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-MARIA TERESA SOTO AYAL-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000641	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000403-ENE	21/01/2025	CH-03-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-CATALINA MORA OLIVERA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000411-ENE	23/01/2025	CH-05-CTA 1696-PAGO DE FACTURAS-ADAN SANCHEZ LOPEZ-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,670.11	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000654	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000416-ENE	23/01/2025	CH-07-CTA 1696-MARIA FERNANDA CHAVEZ SILVA-APOYO ECONOMICO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000655	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000417-ENE	23/01/2025	CH-26-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-IRENE DIAZ AGUILAR-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000704	CHEQUE	15/01/2025	P.PGO-000004-ENE	23/01/2025	CH-27-CTA 1696-FINQUITO-VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,061.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00001081	CHEQUE	23/01/2025	P.PEP-000798-ENE	23/01/2025	CH-22-CTA 1696-APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000418-ENE	24/01/2025	TF-79-CTA 1696-OP-OF-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,111.04	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2025	P.PEP-000353-ENE	24/01/2025	TF-91-CTA 1696-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000657	CHEQUE	27/01/2025	P PEP-000419-ENE	27/01/2025		CH-33-CTA 1696-PENSION ACCIDENTE DE TRABAJO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000
00000659	CHEQUE	28/01/2025	P PEP-000421-ENE	28/01/2025		CH-41-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-NAVA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000041	15-115	1				000000
00000626	TRANSFERENCIA	28/01/2025	P PEP-000394-ENE	28/01/2025		AMEZCUA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	3,668.53	0.00	0000000102	15-115	1				000000
00000629	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000395-ENE	28/01/2025		TF-102-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 105A PARA 107W NEGRO CON CHIP-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	4,452.45	0.00	0000000101	15-115	1				000000
00000631	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000396-ENE	28/01/2025		TF-101-CTA 1696-TONER COMPATIBLE M2020 NEGRO(TONER COMPATIBLE TN-8221 NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	5,222.69	0.00	0000000102	15-115	1				000000
00000633	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000398-ENE	28/01/2025		TF-102-CTA 1696-TONER HP C2778A NEGRO GENERICO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	74,948.77	0.00	0000000094	15-115	1				000000
00000636	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000354-ENE	28/01/2025		TF-94-CTA 1696-COMBUSTIBLE DE AUTOS-ARRCO GAS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000099	15-115	1				000000
00000576	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000356-ENE	28/01/2025		TF-99-CTA 1696-TONER COMPATIBLE M2020 NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000100	15-115	1				000000
00000578	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000358-ENE	28/01/2025		TF-100-CTA 1696-TONER COMPATIBLE TN-221 NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000107	15-115	1				000000
00000583	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000359-ENE	28/01/2025		TF-107-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 105A NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000073	15-115	1				000000
00000595	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000362-ENE	28/01/2025		TF-73-CTA 1696-RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 682 LTS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000095	15-115	1				000000
00000588	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000364-ENE	28/01/2025		TF-96-CTA 1696-CAMBIO DE BOTON LUCES ALTAS Y REVISION DE CORTO POR CABLEADO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	825.92	0.00	0000000105	15-115	1				000000
00000603	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000380-ENE	28/01/2025		TF-105-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 78A NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000103	15-115	1				000000
00000609	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000382-ENE	28/01/2025		TF-103-CTA 1696-MEMORIA USB 3.2 GEN2 128GB KINGSTON EXODIA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.48	0.00	0000000098	15-115	1				000000
00000612	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000394-ENE	28/01/2025		TF-98-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 150A NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.48	0.00	0000000106	15-115	1				000000
00000614	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000395-ENE	28/01/2025		TF-106-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 150A-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000097	15-115	1				000000
00000618	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000396-ENE	28/01/2025		TF-97-CTA 1696-CTA 1696-REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0000000104	15-115	1				000000
00000620	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000398-ENE	28/01/2025		TF-104-CTA 1696-TONER COMPATIBLE TN-850 NEGRO] MEMORIA USB 3.1 GEN2 128GB KINGSTON EXODIA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	1,675.72	0.00	0000000108	15-115	1				000000
00000622	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000391-ENE	28/01/2025		TF-108-CTA 1696-TONER COMPATIBLE 150A NEGRO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	2,865.92	0.00	0000000103	15-115	1				000000
00000624	BANCARIA	28/01/2025	P PEP-000392-ENE	28/01/2025		EXODIA DISCO DURO EXTERNO ADATA HY300 2TB PORTAT TF-96-CTA 1696-REVISION ARNES CORTO EN ENCENDIDO CAMBIO DE MODULO DE ENCENDIDO CAMBIO DE AUTOMATICO M	0.00	0.00	3,456.80	0.00	0000000096	15-115	1				000000

0000063



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000660	CHEQUE	29/01/2025	P PEP-000422-ENE	29/01/2025	CH-43-CTA 1686-APOYO ECONOMICO-ROMELIA SOSA PASTOR-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000
00000662	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000424-ENE	30/01/2025	CH-93-CTA 1686-APOYO ECONOMICO-MA SALUD MERINO GARCIA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000093	15-115	1				000000
00000664	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000425-ENE	30/01/2025	CH-48-CTA 1686-APOYO ECONOMICO-J TRINIDAD ROSEL PANIGUA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000048	15-115	1				000000
00000666	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000427-ENE	30/01/2025	CH-94-CTA 1686-APOYO ECONOMICO-MA TERESA CORONA ESPINOSA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0000000090	15-115	1				000000
00000667	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000429-ENE	30/01/2025	CH-73-CTA 1686-APOYO ECONOMICO-BERTHA ALICIA SAUCEDO DIAZ-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0000000073	15-115	1				000000
00000668	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000430-ENE	30/01/2025	CH-84-CTA 1686-PAGO DE FACTURAS-JANET PUGA MENDOZA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0000000084	15-115	1				000000
00000670	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000432-ENE	30/01/2025	CH-4-CTA 1686-CRISTINA GUEVARA SOTO-APOYO ECONOMICO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000040	15-115	1				000000
00000672	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000433-ENE	30/01/2025	CH-34-CTA 1686-ELISEO SERRATO DELGADO-PENSION ACCIDENTE DE TRABAJO-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00000673	TRANSFERENCIA	30/01/2025	P PEP-000435-ENE	30/01/2025	CH-28-CTA 1686-CECILIA HERNANDEZ GOMEZ-PAGO DE FACTURAS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,534.50	0.00	0000000028	15-115	1				000000
00000675	BANCARIA	30/01/2025	P PEP-000436-ENE	30/01/2025	CH-32-CTA 1686-APOYO-MA GUADALUPE CONTRERAS LEMUS-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,469.50	0.00	0000000032	15-115	1				000000
00000676	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000438-ENE	30/01/2025	CH-35-CTA 1686-PAGO DE FACTURAS-ADAN SANCHEZ LOPEZ-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000
00000677	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000439-ENE	30/01/2025	CH-39-CTA 1686-APOYO-ANTONIA CALDERON DAMIAN-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000039	15-115	1				000000
00000678	TRANSFERENCIA	30/01/2025	P PEP-000440-ENE	30/01/2025	CH-50-CTA 1686-APOYO-LUIS ANGEL ZAVALA RAMIREZ-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000050	15-115	1				000000
00000679	BANCARIA	30/01/2025	P PEP-000441-ENE	30/01/2025	CH-77-CTA 1686-PAGO DE FACTURAS-ADAN SANCHEZ LOPEZ-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,215.95	0.00	0000000077	15-115	1				000000
00000684	TRANSFERENCIA	30/01/2025	P PEP-000399-ENE	30/01/2025	TF-90-CTA 1686-MATERIAL DE PAPELERIA-VERONICA MEDINA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,003.00	0.00	0000000090	15-115	1				000000
00000681	BANCARIA	30/01/2025	P PEP-000412-ENE	30/01/2025	CH-06-CTA 1686-PAGO DE FACTURAS-OLIVERIO NAVA AMEZCUA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0000000066	15-115	1				000000
00000715	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000475-ENE	30/01/2025	CH-52-CTA 1686-PAGO A ESCOLTA PRESIDENTE-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000052	15-115	1				000000
00000716	CHEQUE	30/01/2025	P PEP-000476-ENE	30/01/2025	CH-53-CTA 1686-PAGO A ESCOLTA PRESIDENTE-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000053	15-115	1				000000
00000713	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P PEP-000474-ENE	31/01/2025	TF-2-CTA 1686-NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	317,955.00	0.00	0000000092	15-115	1				000000
00000717	BANCARIA	31/01/2025	P PEP-000477-ENE	31/01/2025	CH-55-CTA 1686-PAGO A ESCOLTA PRESIDENTE-FF 115: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000055	15-115	1				000000
00000719	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P PIR-000128-ENE	31/01/2025	INGRESO POR IVA-ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,739.40	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00000722	BANCARIA	31/01/2025	P PIR-000129-ENE	31/01/2025	INGRESO POR IVA-ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,886.05	0.00	0.00	0000000000	15-513					000000

0000064



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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													
00000723	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PIR-000130-ENE	31/01/2025	INGRESO POR FGENERO: (RECAUDADO)		0.00	1,873,545.94	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-501						000000
00000724	BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000131-ENE	31/01/2025	INGRESO POR FEN-ENERO: (RECAUDADO)		0.00	823,769.61	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-502						000000
00001055	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000787-ENE	31/01/2025	TF-02-CTA 1696-PAGO DE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	833,838.00	0.00	0.00 0000000002	15-115	1					000000
00001083	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000759-ENE	31/01/2025	CH-58-CTA 1696-PAGO A ESCOLTA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000056	15-115	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000453-ENE	31/01/2025	TF-114-CTA 1696-INTERNET-RODRIGO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000114	15-115	1					000000
00000694	BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000455-ENE	31/01/2025	GUTIERREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000115	15-115	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000456-ENE	31/01/2025	TF-116-CTA 1696-INTERNET-RODRIGO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000116	15-115	1					000000
00000697	BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000457-ENE	31/01/2025	GUTIERREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000117	15-115	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000458-ENE	31/01/2025	TF-118-CTA 1696-INTERNET-RODRIGO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000118	15-115	1					000000
00000700	BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000460-ENE	31/01/2025	GUTIERREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000119	15-115	1					000000
00000680	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000442-ENE	31/01/2025	CH-17-CTO 1696-REFACCIONES-SERGIO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000017	15-115	1					000000
00000681	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000443-ENE	31/01/2025	ALVAREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000018	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000444-ENE	31/01/2025	CH-24-CTA 1696-TALACHAS-SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000024	15-115	1					000000
00000684	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000446-ENE	31/01/2025	CH-18-CTA 1696-TALACHAS-SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000019	15-115	1					000000
00000686	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000448-ENE	31/01/2025	CH-25-CTA 1696-TALACHAS-SERGIO HERNANDEZ ALVAREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000025	15-115	1					000000
00000687	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000449-ENE	31/01/2025	CH-36-CTA 1696-APOYO-ARACELI MIER SERRANO-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000038	15-115	1					000000
00000688	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000450-ENE	31/01/2025	CH-42-CTA 1696-APOYO-MARILENA BERNIEGO MARTINEZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000042	15-115	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000451-ENE	31/01/2025	TF-113-CTA 1696-INTERNET-RODRIGO MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000113	15-115	1					000000
00000692	BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000452-ENE	31/01/2025	GUTIERREZ-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000114	15-115	1					000000
00000637	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000400-ENE	31/01/2025	TF-121-CTA 1696-CEMENTO GRIS LA ROCA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000121	15-115	1					000000
00000665	BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000426-ENE	31/01/2025	CH-89-CTA 1696-APOYO ECONOMICO-ALMA LILIA SILVA FERRUSCA-FF 115: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000089	15-115	1					000000

0000065



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000062994920250131

56-120

FOLIO FISCAL	
427CCEC4-7537-436C-B3C1-91895D44C28F	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-02-03 18:08:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-02-05 08:00:21
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 ENE 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 24

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 81 8318 3990

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 ENE 2025 AL 31 ENE 2025		
Saldo inicial	\$ 0.00		
Saldo promedio diario	\$ 118,597.04		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 4,145,802.61		
Retiros	\$ 2,896,847.36		
Número de cheques girados	42		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,248,955.25		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025011537 11733120 CONCEPTO:25023000001 HORA:13:46:35	150125	\$ 1,433,851.61		\$ 1,433,851.61
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 313,046.00	\$ 1,120,805.61
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 807,416.00	\$ 313,389.61
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,723.00	\$ 309,666.61

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.01427CCEC4-7537-436C-B3C1-91895D44C28F|2025-02-03 18:08:59|21|zhC41C9hygY898qGnasYfTz2Vusw93DkfPzgczzZg1TFk5ZFO65jGqXX395z3R01Wac/yC+T2c57
AZJUG00u12RwCusGv/kgQsd/SQ1cYvdr2uQudi kpsCUQivveCmsYbcoCtL1.MKncKjOtLf3n5Lbd+vr9mndi1i1f60s+vv+hu+zd365xd3yhVN9+1x01mk1G7Qm9w+k7j6zu+Q8k4
X0R/SwX2Nq2sAGCqJZ1/0x1x1B/td8s5xN/yGTC.foumpdcjmfVRz255ChsUPYdha2/AFf9ouSa60vY84jnl1utELKxM6rHEq2tFTTC10+RvBaeBqie318oGmg==|0000100000035
07237C131|

Sello Digital del Emisor

zhC41C9hygY898qGnasYfTz2Vusw93DkfPzgczzZg1TFk5ZFO65jGqXX395z3R01Wac/yC+T2c57A2HuG00u12TRKCRaGP/kgQsd/SQ1cYvdr2uQudi kpsCUQivveCmsYbcoCtL1.MKncKjOtLf3n5Lbd+vr9mndi1i1f60s+vv+hu+zd365xd3yhVN9+1x01mk1G7Qm9w+k7j6zu+Q8k4
X0R/SwX2Nq2sAGCqJZ1/0x1x1B/td8s5xN/yGTC.foumpdcjmfVRz255ChsUPYdha2/AFf9ouSa60vY84jnl1utELKxM6rHEq2tFTTC10+RvBaeBqie318oGmg==

Sello Digital del SAT

RQvbsPR2FG1a3j3LutW0W22-XbRkoPW7BHf3pC3K8Kuy4D0xfuf91RL+1x0C.RrFHzng8V85jBwPjQhIpc+XeLMnuhEgJuvr+v7SuW+ouRanV29LEPFZaJLQW1a3FhTJYKYN6CzJZJaIn
/4Gq42XSAV900=xt7N7EfnlqTgr4cC3RnyYSAsgKKAougan427nzV0HCsSk4kuJ4cvB5ok30Hf7ys01eCj02aPac73FGatElvFFIGP/hfDqpwvccATSGbmfFez7CgR2Py+oypAs+uv
7vbCyVR0Qnbbt/Adq8gChTj1x1xhkgwpiGw791pN7Pcxxxx-So678ueF75j8g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:29:38 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16162932501297255240054804 CON CEPTO:Papeleria	6		\$ 1,518.00	\$ 308,148.61
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:31:36 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16163131501298323240055445 CON CEPTO:Papeleria	7		\$ 1,166.99	\$ 306,981.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:33:46 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16163340501298881240056025 CON CEPTO:Papeleria	8		\$ 2,732.00	\$ 304,249.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:35:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16163504501299202240056334 CON CEPTO:Papeleria	10		\$ 3,048.00	\$ 301,201.62

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:36:50 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16163644501299564240056759 CON CEPTO:Papeleria	11		\$ 5,486.00	\$ 295,715.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:38:19 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16163813501299923240057155 CON CEPTO:Papeleria	12		\$ 1,430.00	\$ 294,285.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:40:13 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164007501300654240057710 CON CEPTO:Papeleria	13		\$ 2,464.00	\$ 291,821.62
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:41:36 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164130501301121240058128 CON CEPTO:Papeleria	14		\$ 1,867.99	\$ 289,953.63

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:43:10 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164303501301628240058559 CON CEPTO:Papeleria	15		\$ 3,227.12	\$ 286,726.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:44:38 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164432501302005240058894 CON CEPTO:Papeleria	16		\$ 1,548.00	\$ 285,178.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:46:17 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164610501302556240059292 CON CEPTO:Papeleria	17		\$ 1,277.00	\$ 283,901.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:47:43 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164736501302887240059702 CON CEPTO:Papeleria	18		\$ 2,850.00	\$ 281,051.51

000070



Estado de Cuenta

Página 5 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:49:13 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16164906501303208240060050 CON CEPTO:Papeleria	19		\$ 1,320.00	\$ 279,731.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:50:27 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165021501303494240060370 CON CEPTO:Papeleria	20		\$ 798.00	\$ 278,933.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:51:41 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165137501303834240060690 CON CEPTO:Papeleria	21		\$ 1,672.00	\$ 277,261.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:53:19 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165311501304235240061072 CON CEPTO:Papeleria	22		\$ 3,975.00	\$ 273,286.51

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:54:49 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165446501304633240061463 CON CEPTO:Papeleria	23		\$ 1,726.00	\$ 271,560.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:56:23 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165619501307504240061817 CON CEPTO:Papeleria	24		\$ 765.00	\$ 270,795.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:58:07 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165758501309440240062214 CON CEPTO:Papeleria	25		\$ 910.00	\$ 269,885.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:17:00:04 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16165957501310020240062762 CON CEPTO:Papeleria	26		\$ 1,054.00	\$ 268,831.51

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:17:01:26 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16170119501311044240063099 CON CEPTO:Papeleria	27		\$ 478.00	\$ 268,353.51
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:17:03:03 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16170257501311528240063492 CON CEPTO:Papeleria	28		\$ 2,312.99	\$ 266,040.52
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:17:15:38 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 16171533501314988240066784 CON CEPTO:Papeleria	29		\$ 500.01	\$ 265,540.51
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,723.00	\$ 261,817.51
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 7,446.00	\$ 254,371.51
17	TRASPASO A CTA: L OP AFIRMENET	30		\$ 2,000.00	\$ 252,371.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:43:58 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17134351501474762240215186 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0039	31		\$ 22,608.00	\$ 229,763.51

000073



Estado de Cuenta

Página 8 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:47:58 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17134750501476977240216376 CON CEPTO:P2MUJERES0034	32		\$ 390.00	\$ 229,373.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:52:01 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17135156501478377240217793 CON CEPTO:P3LACTANTES0038	33		\$ 1,150.00	\$ 228,223.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:55:37 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17135530501479247240218810 CON CEPTO:P4INFANTES0036	34		\$ 1,910.00	\$ 226,313.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:58:03 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17135757501479858240219667 CON CEPTO:P5ADULTOS0035	35		\$ 4,515.00	\$ 221,798.51

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:14:01:33 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17140115501482045240220807 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0030	36		\$ 795.00	\$ 221,003.51
17	PAGO LUZ: 011556912125842501090000028883 AFIRMENET			\$ 2,888.00	\$ 218,115.51
17	PAGO LUZ: 011559412036412501180000039768 AFIRMENET			\$ 3,976.00	\$ 214,139.51
17	PAGO LUZ: 011550802054422501200000015563 AFIRMENET			\$ 1,556.00	\$ 212,583.51
17	PAGO LUZ: 012041605022612501180000007560 AFIRMENET			\$ 756.00	\$ 211,827.51
17	PAGO LUZ: 011550410030932501260000037437 AFIRMENET			\$ 3,743.00	\$ 208,084.51
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535015633142401 HORA:14:58:14 DESTINATARIO:DIA NA SANCHEZ ESTEBES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 17145808501502155240239770 CON CEPTO:PA P	37		\$ 2,841.00	\$ 205,243.51
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665743613656 HORA:11:54:35 DESTINATARIO:FAT IMA MONTSERRAT SANCHEZ NAMB(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 20115429501923878240612811 CON CEPTO:Medi1	67		\$ 4,535.60	\$ 200,707.91
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665743613656 HORA:11:56:13 DESTINATARIO:FAT IMA MONTSERRAT SANCHEZ NAMB(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 20115608501924242240613090 CON CEPTO:Medi2	68		\$ 4,651.60	\$ 196,056.31
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,913.00	\$ 191,143.31
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 5,190.00	\$ 185,953.31

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:42:17 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144213501714888240424195 CON CEPTO:Folio 424	60		\$ 1,160.00	\$ 184,793.31
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:43:23 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144317501715100240424393 CON CEPTO:Folio 425	61		\$ 1,160.00	\$ 183,633.31
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:44:18 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144414501715290240424529 CON CEPTO:Folio 426	62		\$ 928.00	\$ 182,705.31
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:45:09 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144503501715434240424663 CON CEPTO:Folio 427	63		\$ 928.00	\$ 181,777.31

000076



Estado de Cuenta

Página 11 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:46:04 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144600501715649240424843 CON CEPTO:Folio 428	64		\$ 928.00	\$ 180,849.31
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:47:07 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 18144700501715826240424981 CON CEPTO:Folio 429	66		\$ 928.00	\$ 179,921.31
21	CHEQUE No.000000013 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 175,921.31
21	CHEQUE No.000000001 VENTANILLA			\$ 5,200.00	\$ 170,721.31
21	CHEQUE No.000000010 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 167,221.31
21	CHEQUE No.000000003 VENTANILLA			\$ 1,800.00	\$ 165,421.31
21	CHEQUE No.000000011 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 161,921.31
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002476448200216626 HORA:14:26:41 DESTINATARIO:AFM AGROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 21142635501117430240788359 CON CEPTO:Quimicos	70		\$ 4,270.00	\$ 157,651.31
22	CHEQUE No.000000016 VENTANILLA			\$ 2,264.43	\$ 155,386.88
22	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 18,257.20	\$ 137,129.68
23	CHEQUE 22 OTRO BANCO RFC SECC950603V3A			\$ 1,000.00	\$ 136,129.68
23	CHEQUE No.000000007 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 135,129.68
23	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			\$ 3,670.11	\$ 131,459.57
23	CHEQUE No.000000004 VENTANILLA			\$ 1,489.00	\$ 129,970.57
23	CHEQUE No.000000026 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 129,370.57
23	CHEQUE No.000000027 VENTANILLA			\$ 5,061.00	\$ 124,309.57



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701713006477 HORA:09:27:32 DESTINATARIO:JOS E LUIS ROCHA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 24092728501521787241152052 CON CEPTO:Jaula OP	71		\$ 10,000.00	\$ 114,309.57
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470027911491804 HORA:09:29:12 DESTINATARIO:Jor ge Enrique Salazar de la Ro(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 24092907501522068241152366 CON CEPTO:Sellos	72		\$ 8,073.60	\$ 106,235.97
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044180001061575488 HORA:13:40:08 DESTINATARIO:INF RA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 24134000501596602241220187 CON CEPTO:Oxigeno	73		\$ 420.00	\$ 105,815.97
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:18:46:37 DESTINATARIO:COM ISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 24184633501716147241315497 CON CEPTO:01F07B2278GG00301250	79		\$ 4,111.04	\$ 101,704.93
27	CHEQUE No.000000033 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 99,704.93

000078



Estado de Cuenta

Página 13 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012396001059323947 HORA:12:36:06 DESTINATARIO:TRA CTOSOL SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 28123601501209527241762247 CON CEPTO:FOLIO 5613	75		\$ 7,038.02	\$ 92,666.91
28	CHEQUE No.000000041 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 90,166.91
29	CHEQUE No.000000043 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 89,166.91
30	CHEQUE No.000000093 VENTANILLA			\$ 8,500.00	\$ 80,666.91
30	CHEQUE No.000000048 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 80,066.91
30	CHEQUE No.000000089 VENTANILLA			\$ 2,119.00	\$ 77,947.91
30	CHEQUE No.000000090 VENTANILLA			\$ 1,742.00	\$ 76,205.91
30	CHEQUE No.000000073 VENTANILLA			\$ 891.00	\$ 75,314.91
30	CHEQUE No.000000084 VENTANILLA			\$ 985.00	\$ 74,329.91
30	CHEQUE No.000000052 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 70,329.91
30	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			\$ 1,973.00	\$ 68,356.91
30	CHEQUE No.000000040 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 67,356.91
30	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 65,356.91
30	CHEQUE No.000000029 VENTANILLA			\$ 1,534.50	\$ 63,822.41
30	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 1,469.50	\$ 62,352.91
30	CHEQUE No.000000035 VENTANILLA			\$ 1,910.00	\$ 60,442.91
30	CHEQUE No.000000039 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 59,942.91
30	CHEQUE No.000000053 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 55,942.91
30	CHEQUE No.000000050 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 54,942.91
30	CHEQUE No.000000077 VENTANILLA			\$ 5,215.95	\$ 49,726.96
31	CHEQUE 17 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 3,340.80	\$ 46,386.16
31	CHEQUE 18 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 3,132.00	\$ 43,254.16
31	CHEQUE 24 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 3,132.00	\$ 40,122.16
31	CHEQUE 19 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 1,102.00	\$ 39,020.16
31	CHEQUE 25 OTRO BANCO RFC CRE040213NY3			\$ 1,102.00	\$ 37,918.16
31	CHEQUE 38 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,000.00	\$ 36,918.16
31	CHEQUE No.000000042 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 34,918.16

000079



Estado de Cuenta

Página 14 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002501310000 523649 CONCEPTO:250230000007 HORA:13:43:28	3	\$ 6,739.40		\$ 41,657.56
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025013137 55779755 CONCEPTO:250230000003 HORA:14:02:37	310125	\$ 7,896.05		\$ 49,553.61
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025013137 55824941 CONCEPTO:250230000004 HORA:14:09:49	310125	\$ 1,873,545.94		\$ 1,923,099.55
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025013137 56180033 CONCEPTO:250230000006 HORA:15:07:17	310125	\$ 823,769.61		\$ 2,746,869.16
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 317,659.00	\$ 2,429,210.16
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 833,838.00	\$ 1,595,372.16
31	CHEQUE No.000000055 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,591,372.16
31	CHEQUE No.000000056 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,587,372.16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:28:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31162801501982111242455524 CON CEPTO:FE2402	90		\$ 13,003.00	\$ 1,574,369.16
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:32:22 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31163215501985692242457443 CON CEPTO:DFA9B	91		\$ 13,920.00	\$ 1,560,449.16
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:43:24 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31164316501991420242462353 CON CEPTO:011A0 PAPELERIA	92		\$ 2,580.00	\$ 1,557,869.16
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:45:32 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31164525501992978242463338 CON CEPTO:C87C2	93		\$ 2,580.00	\$ 1,555,289.16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:48:01 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31164754501994757242464453 CON CEPTO:FOLIO 3565	94		\$ 74,848.77	\$ 1,480,440.39
31	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	95		\$ 464.00	\$ 1,479,976.39
31	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	96		\$ 3,456.80	\$ 1,476,519.59
31	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	97		\$ 1,450.00	\$ 1,475,069.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:59:34 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31165929501008994242469886 CON CEPTO:CF22A0	98		\$ 1,250.48	\$ 1,473,819.11
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:02:48 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31170241501014867242471216 CON CEPTO:11EAE1	99		\$ 371.20	\$ 1,473,447.91
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:04:30 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31170425501015735242471964 CON CEPTO:C7BEA6	100		\$ 371.20	\$ 1,473,076.71

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:06:05 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31170601501016468242472594 CON CEPTO:E3341D	101		\$ 4,452.45	\$ 1,468,624.26
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:08:13 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31170806501017312242473499 CON CEPTO:035CE	102		\$ 3,666.53	\$ 1,464,957.73
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:10:12 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171003501019370242474495 CON CEPTO:58C84	102		\$ 5,222.69	\$ 1,459,735.04
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:13:09 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171303501020777242476230 CON CEPTO:258714	103		\$ 1,183.20	\$ 1,458,551.84

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:16:01 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171443501021704242477201 CON CEPTO:AEE35	103		\$ 2,565.92	\$ 1,455,985.92
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:16:29 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171623501023215242477917 CON CEPTO:D0849E	104		\$ 1,600.80	\$ 1,454,385.12
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:18:06 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171801501024171242478681 CON CEPTO:AA5CA	105		\$ 825.92	\$ 1,453,559.20
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:20:00 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31171956501024955242479566 CON CEPTO:04282	106		\$ 1,250.48	\$ 1,452,308.72

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:21:42 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31172138501025915242480429 CON CEPTO:DF5B3	107		\$ 371.20	\$ 1,451,937.52
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:23:41 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31172334501026893242481354 CON CEPTO:B5624D	108		\$ 1,875.72	\$ 1,450,061.80
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:27:18 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31172710501028595242483065 CON CEPTO:FOLIO 3532	109		\$ 21,989.73	\$ 1,428,072.07
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:31:51 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31173145501031609242485089 CON CEPTO:FOLIO 3537	110		\$ 48,629.77	\$ 1,379,442.30



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:34:27 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31173420501032730242486266 CON CEPTO:FOLIO 3547	111		\$ 43,253.05	\$ 1,336,189.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365326016 HORA:17:36:48 DESTINATARIO:CEL ERINO SOLORZANO HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31173644501033801242487716 CON CEPTO:FOLIO 3001167	112		\$ 17,864.00	\$ 1,318,325.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:39:14 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31173908501034778242488712 CON CEPTO:INTERNET OBRAS	113		\$ 1,300.00	\$ 1,317,025.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:40:28 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174023501035249242489329 CON CEPTO:INTERNET CAJAS	114		\$ 1,300.00	\$ 1,315,725.25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:42:27 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174222501036044242490340 CON CEPTO:INTERNET PRESIDENCIA	114		\$ 1,300.00	\$ 1,314,425.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:44:19 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174413501036731242491143 CON CEPTO:INTERNET COMUNICAION SOC IAL	115		\$ 550.00	\$ 1,313,875.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:45:53 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174548501038354242491840 CON CEPTO:INTERNET TESORERIA	116		\$ 550.00	\$ 1,313,325.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:47:11 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174703501038824242492394 CON CEPTO:INTERNET CONTRALORIA	117		\$ 550.00	\$ 1,312,775.25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:48:25 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174820501039274242492925 CON CEPTO:INTERNET BIBLIOTECA	118		\$ 350.00	\$ 1,312,425.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:17:49:47 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31174940501039719242493799 CON CEPTO:INTERNET PC	119		\$ 350.00	\$ 1,312,075.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104280813539 HORA:17:56:45 DESTINATARIO:SAM UEL TORRES ALONSO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31175142501041739242495109 CON CEPTO:FOLIO A205	120		\$ 28,420.00	\$ 1,283,655.25
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030225900022659054 HORA:18:21:24 DESTINATARIO:Cal idad Europea de Block SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2501 31181004501075981242506108 CON CEPTO:CEMEN	121		\$ 34,700.00	\$ 1,248,955.25



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025

SALDO INICIAL**\$ 0.00**

 Depósitos
\$ 4,145,802.61

 Retiros en efectivo
\$ 0.00

 Otros retiros
\$ 586,974.36

 Comisiones cobradas
\$ 0.00

 Otros cargos
\$ 2,309,873.00

 Saldo al corte
\$ 1,248,955.25

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861616967 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.,** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

000009



Estado de Cuenta

Página 24 de 24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

56-120

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2025



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	48,395,867.46		23,255,593.16	18,339,872.46	51,311,288.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,811.88		23,221,722.32	18,339,872.46	13,789,861.74								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,247,184.95		12,033,534.56	7,151,684.70	12,123,036.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,764,164.15		11,478,874.02	7,151,684.70	7,100,353.47								
1112-002					AFIRME ADMON 2024-2027	2,749,868.42		9,083,286.22	5,140,494.57	6,692,660.07								
1112-002-00006					AFIRME CTA 1759 FAISM 2025	0.00		2,230,989.00	0.00	2,230,989.00								
00001276	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P. PIR-000246-FEB	10/02/2025	E. R.: INGRESO POR FAISM FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00		2,230,989.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
	BANCARIA																	



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

00060461720250228

41-64

FOLIO FISCAL	
C4136C84-C0B9-442B-933C-53809D34789E	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-03-03 19:25:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-03-03 20:33:48
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	28 FEB 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 81 8318 3990

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161750

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617500

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 250.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2025	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 FEB 2025 AL 28 FEB 2025	IVA sobre comisiones	\$ 40.00
Saldo inicial	\$ 0.00	Total de comisiones	\$ 290.00
Saldo promedio diario	\$ 1,133,075.50		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 4,712,132.27		
Retiros	\$ 4,712,132.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 0.27		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100089701011 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB149354002723 CONCEPTO:25023000010 HORA:11:05:02	100225	\$ 2,230,989.00		\$ 2,230,989.00
10	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/01/25 086			\$ 250.00	\$ 2,230,739.00
10	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 2,230,699.00
24	APERTURA INVERS. 000208429916			\$ 2,230,699.00	\$ 0.00

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

12,01C4136C84-C0B9-442B-933C-53809D34789E|2025-03-03T19:25:39Z|Krc6WkgQjL8t+WeB+d3JvFLA4f5FDeAaMp1HDG3rs0uCUJvWb3eQFApQ1W1UicinsQIdo9P1
uxq9actyW3n3breulnkQ7c5Ksbht/yi/yf43j27pda0m1LLzrQufOp-jxcos0wGfz1f6r5y4hC4v6u12Z/1c+vd2UX81AuruaGqJsqwib+wrFungfzX11m46
kq8N9uXqubHThWJ1+tNARe+Qvob8yWzrAf4MULeST54PJS0vAl2nBv2PXRVP+1
97237C1211

Sello Digital del Emisor

KYc2NkgQjL8t+WeB+d3JvFLA4f5FDeAaMp1HDG3rs0uCUJvWb3eQFApQ1W1UicinsQIdo9P1
s0wGfz1f6r5y4hC4v6u12Z/1c+vd2UX81AuruaGqJsqwib+wrFungfzX11m46
zhX27AVNATAfCj+eaNREIH0a20FhMeaTJDDTpJ7Dsch61qxj9tuloppjz11Wkg==

Sello Digital del SAT

21RWnF8rUyZ8rhc0UcAp4e8BaMYSV5ykCPTQaK0rPVC+57gf2-0ur8U1HLRFPQ2PPXIH0KsuFbC9:5CYnOzoAfQ791+amyfOzbXK1Edoj1GSAWPSNUf1WEK5CTKpi3lk8bou,
oe3qQ+1JQ8j3p9cXB+vD977G7D4z16.on+3hmm6G31ALE/KK:311COOPGdV/KGh3PRCh8pyqH0G61Ahp8CZsoC+Qgarj10T16qd4oz4HaG5+xgsOGITTVWk0JX7GUFWYTRw1E9eUu13
hBC0gc2/y8a0+wn1/jHLYC3bF0M77PwRZP1hrelXen7en7:grZ3CCORQKxY1e==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-64

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161750

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617500

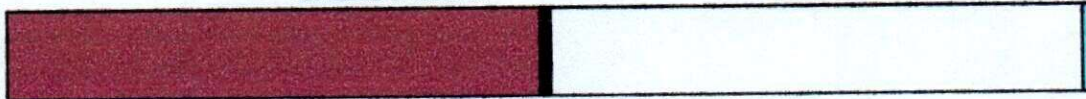
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100089701011 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1871937013216 CONCEPTO:25023000012 HORA:11:28:18	260225	\$ 248,164.00		\$ 248,164.00
28	VEN INV.000208429916		\$ 2,232,979.27		\$ 2,481,143.27
28	APERTURA INVERS. 000208438531			\$ 2,481,143.00	\$ 0.27



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL**\$ 0.00**

 Depósitos \$ 4,712,132.27	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 0.00	 Comisiones cobradas \$ 250.00	 Otros cargos \$ 4,711,882.00	 Saldo al corte \$ 0.27
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617500 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

41-64

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



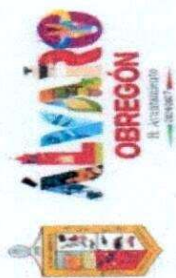
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable													
Evento	DF	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	48,395,567.46	23,255,593.16	18,339,872.46	51,311,288.16								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,907,011.88	23,221,722.32	18,339,872.46	13,768,861.74								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,247,186.95	12,033,534.56	7,151,984.70	12,129,636.81								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	2,754,164.15	11,476,874.02	7,151,984.70	7,169,353.47								000000
1112-003				AFRME	0.00	2,393,587.80	2,011,190.13	382,397.67								000000
1112-003-00021				AFRME CTA 186161718 - FORTAMUN 2025	0.00	2,393,587.80	2,011,190.13	382,397.67								000000
00001199	TRANSFERENCIA	07/02/2025	P.PEP-000802-FEB	07/02/2025	CTA 1718- PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO: (PAGADO)	0.00	290.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA	07/02/2025	P.PIR-000236-FEB	07/02/2025	INGRESO FORTAMUN FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	1,896,087.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000014	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000101-FEB	10/02/2025	CH 2 CTA 1718 INDEMNIZACION LUIS RODRIGUEZ GARCIA : (PAGADO)	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0000000003	25-521	1				000000
00000008	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000007-FEB	11/02/2025	TF 3 CTA 1718 LLANTAS HANKOOK GOODYEAR TRAC C : (PAGADO)	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000006	FACTURA	11/02/2025	P.PEP-000006-FEB	11/02/2025	TF 2 CTA 1718 LLANTAS 225-60R18HANKOOK : (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000154	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000953-FEB	11/02/2025	TF 1 CTA 1718 PENSION ALIMENTICIA-DIANA SANCHEZ ESTEBES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0000000060	15-115	1				000000
00000010	FACTURA	12/02/2025	P.PEP-000004-FEB	12/02/2025	TF 4 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARROCO GAS S.A DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	47,060.55	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000012	FACTURA	12/02/2025	P.PEP-000008-FEB	12/02/2025	TF 5 CTA 1718 ARCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	13,020.62	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000016	FACTURA	14/02/2025	P.PEP-000010-FEB	14/02/2025	TF 135 CTA 1718 PARABRISAS PARA AUTOMOTORES : (PAGADO)	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000018	FACTURA	15/02/2025	P.PEP-000011-FEB	15/02/2025	TF 6 CTA 1718 RENTA COPADORA SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000024	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000014-FEB	17/02/2025	CH 10 CTA 1718 CAMBIO DE BALATAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000000010	25-521	1				000000
00000025	FACTURA	17/02/2025	P.PEP-000015-FEB	17/02/2025	CH 9 CTA 1718 SERVICIO MECANICO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA : (PAGADO)	0.00	0.00	16,962.40	0.00	0000000009	25-521	1				000000
00001238	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000895-FEB	17/02/2025	CH 6 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS JULIO CESAR MURILLO CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00001239	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000896-FEB	17/02/2025	CH 5 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS IVAN ORTIZ HERNANDEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000005	25-521	1				000000
00001240	CHEQUE	18/02/2025	P.PEP-000897-FEB	18/02/2025	CH 4 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS LUIS JOSUE ROMERO CABALLERO : (PAGADO)	0.00	0.00	5,397.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000



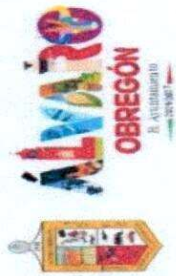
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE														
00001241	CHEQUE	18/02/2025	P.PEP-0000698-FEB	18/02/2025	CH 3 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS CESAR OMAR SARRAVIA SALINAS	18/02/2025		CH 3 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS CESAR OMAR SARRAVIA SALINAS	0.00	0.00	5,397.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001243	CHEQUE	18/02/2025	P.PEP-0000699-FEB	18/02/2025	: (PAGADO) CH 7 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS GUADALUPE ANGELES GAYTAN	18/02/2025		: (PAGADO) CH 7 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS GUADALUPE ANGELES GAYTAN	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000151	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-0000085-FEB	20/02/2025	: (PAGADO) CH 11 CTA 1718 APOYO SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DERIVADO DE ACTIVIDADES POLICIAS RUBEN GARCIA LE	20/02/2025		: (PAGADO) CH 11 CTA 1718 APOYO SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DERIVADO DE ACTIVIDADES POLICIAS RUBEN GARCIA LE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000020	FACTURA	20/02/2025	P.PEP-0000112-FEB	20/02/2025	TF 144 CTA 1718 REPARACIONES DIVERSAS PARA AUTOMOTOR	20/02/2025		TF 144 CTA 1718 REPARACIONES DIVERSAS PARA AUTOMOTOR	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000022	FACTURA	20/02/2025	P.PEP-0000113-FEB	20/02/2025	: (PAGADO) TF 7 CTA 1718 PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO	20/02/2025		: (PAGADO) TF 7 CTA 1718 PAGO DE SERVICIO ELECTRONICO	0.00	0.00	13,428.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000033	FACTURA	21/02/2025	P.PEP-000020-FEB	21/02/2025	: (PAGADO) CH 12 CTA 1718 SERVICIO MECANICO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21/02/2025		: (PAGADO) CH 12 CTA 1718 SERVICIO MECANICO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000149	CHEQUE	24/02/2025	P.PEP-0000084-FEB	24/02/2025	: (PAGADO) CH 13 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS MARCO ANTONIO GASPAR MORALES	24/02/2025		: (PAGADO) CH 13 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS MARCO ANTONIO GASPAR MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P.PEP-0000654-FEB	24/02/2025	TF 148 CTA 1718 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ ESTEBES	24/02/2025		TF 148 CTA 1718 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA A LA SRA DIANA SANCHEZ ESTEBES	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P.PEP-0000870-FEB	24/02/2025	TF 9902 CTA 1718 PAGO DE NOMINA JULIA LOPEZ VIVANCO	24/02/2025		TF 9902 CTA 1718 PAGO DE NOMINA JULIA LOPEZ VIVANCO	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000005902	25-521	1					000000
00001246	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P.PEP-0000871-FEB	24/02/2025	: (PAGADO) TF 1850 CTA 1718 NOMINA JUAN IGNACIO ANDRADE	24/02/2025		: (PAGADO) TF 1850 CTA 1718 NOMINA JUAN IGNACIO ANDRADE	0.00	0.00	4,913.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000031	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000010-FEB	25/02/2025	: (PAGADO) TF 182 CTA 1718 TONER Y TINTA EPSONCANONI KYOCERA	25/02/2025		: (PAGADO) TF 182 CTA 1718 TONER Y TINTA EPSONCANONI KYOCERA	0.00	0.00	3,303.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000035	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000021-FEB	25/02/2025	: (PAGADO) TF 183 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	25/02/2025		: (PAGADO) TF 183 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000027	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000016-FEB	25/02/2025	TF 152 CTA 1718 FOTOCOPIADO LUSTON FUSIBLE 15/25KV	25/02/2025		TF 152 CTA 1718 FOTOCOPIADO LUSTON FUSIBLE 15/25KV	0.00	0.00	34,826.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000029	FACTURA	25/02/2025	P.PEP-000018-FEB	25/02/2025	: (PAGADO) TF 153 CTA 1718 BASE PARA FOTOCOPIADO ESIABON FUSIBLE	25/02/2025		: (PAGADO) TF 153 CTA 1718 BASE PARA FOTOCOPIADO ESIABON FUSIBLE	0.00	0.00	58,552.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000037	FACTURA	26/02/2025	P.PEP-000022-FEB	26/02/2025	: (PAGADO) TF 8 CTA 1718 MATERIAL ELECTRONICO	26/02/2025		: (PAGADO) TF 8 CTA 1718 MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PGO-000024-FEB	26/02/2025	: (PAGADO) CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA	26/02/2025		: (PAGADO) CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	86,350.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PGO-000024-FEB	26/02/2025	: (PAGADO) CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA	26/02/2025		: (PAGADO) CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA	0.00	0.00	86,350.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PGO-000006-FEB	27/02/2025	TF 4124 CTA 1718 TRASPASO FORTAMUN A CTA 1696 PARTICIPACIONES	27/02/2025		TF 4124 CTA 1718 TRASPASO FORTAMUN A CTA 1696 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	313,046.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA															
00001247	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P	PGD-000025-FEB	27/02/2025		CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA		0.00	324,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001247	BANCARIA	27/02/2025	P	PGD-000025-FEB	27/02/2025		CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA		0.00	0.00	324,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001248	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P	PGD-000026-FEB	27/02/2025		CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA		0.00	86,350.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001248	BANCARIA	27/02/2025	P	PGD-000026-FEB	27/02/2025		CTA 1718 PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION AUTOMATICA		0.00	0.00	86,350.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000039	FACTURA	27/02/2025	P	PEP-000023-FEB	27/02/2025		TF 198 CTA 1718 GASTO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	0.00	2,083.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000041	FACTURA	28/02/2025	P	PEP-000024-FEB	28/02/2025		CH 22 CTA 1718 COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	86,350.40	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P	PEP-000033-FEB	28/02/2025		E R: E. R.: TF 4669 CTA 1718 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 ERA: (PAGADO)		0.00	0.00	313,468.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000043	BANCARIA	28/02/2025	P	PEP-000033-FEB	28/02/2025		CH 21 CTA 1718 LUMINARIA DE LED VIAL SUBURBANA		0.00	0.00	324,800.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000044	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P	PEP-000025-FEB	28/02/2025		TF 207 CTA 1718 REPARACIONES ELECTRICAS A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000145	CHEQUE	28/02/2025	P	PEP-000032-FEB	28/02/2025		CH 19 CTA 1718 QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEB - MAN ORTIZ:		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000147	CHEQUE	28/02/2025	P	PEP-000033-FEB	28/02/2025		CH 20 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS JULIO CESAR MURILLO CRUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. MAO850101188
000060449120250228

NCN/086

41-85

190166

FOLIO FISCAL	
174FEAC7-8391-46F3-A262-B2E2559C68BA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-03-03 19:28:32
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-03-03 20:33:57
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	28 FEB 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 250.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2025	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 FEB 2025 AL 28 FEB 2025	IVA sobre comisiones	\$ 40.00
Saldo inicial	\$ 0.00	Total de comisiones	\$ 290.00
Saldo promedio diario	\$ 1,126,553.13		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 2,393,587.80		
Retiros	\$ 2,332,351.13		
Número de cheques girados	15		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 61,236.67		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100089501017 EMISOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB148883002723 CONCEPTO:250230000008 HORA:13:54:14	70225	\$ 1,896,087.00		\$ 1,896,087.00
07	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/01/25 086			\$ 250.00	\$ 1,895,837.00
07	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			\$ 40.00	\$ 1,895,797.00

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11,01174FEAC7-8391-46F3-A262-B2E2559C68BA12025-03-03T20:33:57|XXYORC/5xxd20ky1sbWjvN5onYGTvxbBArWlnR0vY3zeaze6K9tGK3n1z7fuWYAj6n6X0jWfh/IRY
a1Q1u7+M/G9ubdwDQk1JH8HUKKossuUjomsR7bu0ias4cwuuiRk1tX1DkK/rJkuh-1/GHiv+1aw+yh0m/rXzrjVbvwUtyUaCz0n3q2u1eCPAULW7mrImiKLPdWkLpcARVldd
n4ypM0cosiak5s5k46(MgJ0Qz28sa1FG001XD6K41kNNRw2mSR72+ao02ST4/m9ql1drLVDRvo6211/MC452WdwjGrACecR8UCgReG0mKAdLwPcW8Rc52hn1P1TRg==j000310000035
07237C1311

Sello Digital del Emisor

XXYORC/5xxd20ky1sbWjvN5onYGTvxbBArWlnR0vY3zeaze6K9tGK3n1z7fuWYAj6n6X0jWfh/IRY101u7+M/G9ubdwDQk1JH8HUKKossuUjomsR7bu0ias4cwuuiRk1tX1DEXF
rJkuh-1/GHiv+1aw+yh0m/rXzrjVbvwUtyUaCz0n3q2u1eCPAULW7mrImiKLPdWkLpcARVldd4ypM0cosiak5s5k46(MgJ0Qz28sa1FG001XD6K41kNNRw2mSR72+ao02ST4/m
9ql1drLVDRvo6211/MJ45JwderGrACecR8UCgReG0mKAdLwPcW8Rc52hn1P1TRg==

Sello Digital del SAT

KW1p+9031Q6fve6DQctFp4VnnP1ndh1Wn1PRYac05q+nVv4Xgb8Y0uxgCahDjuH91A-10/yH3M8Nq6+QKcU8ca378V9/N1o3g91KLC+BSbGJumzabWjvN5onYGTvxbBArWlnR0vY3zeaze6K9tGK3n1z7fuWYAj6n6X0jWfh/IRY
HEm4zRik218D+Ncm2jF46cB3zyTQckK1Kw5ue1R3afJOWuVA9GI1OK1BrGeP5ERg5G/gJbFvw04h2Uste/uxQVA/GROFqGQjPvdHgeCzH8FzH2C3RaCHPSAG47gF1em0112ASu3f
9eFFyTf1C1MeVnWtp15kaYrtelaQCfeNN3MwG0FGCMeozYVfbxoz31RmKQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



000098



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535015633142401 HORA:09:59:54 DESTINATARIO:DIA NA SANCHEZ ESTEBES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11095947501856832244089656 CON CEPTO:Pension Alimenticia	1		\$ 2,952.00	\$ 1,892,845.00
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:10:17:17 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11101714501859648244092573 CON CEPTO:A7EC1A	2		\$ 6,000.00	\$ 1,886,845.00
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:10:18:53 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11101848501859884244092873 CON CEPTO:DCDCA2	3		\$ 47,200.00	\$ 1,839,645.00
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:08:19:06 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 12081901501004646244226118 CON CEPTO:Folio 3564	4		\$ 47,060.55	\$ 1,792,584.45



Estado de Cuenta

Página 3 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:08:21:38 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 12082136501004861244226451 CON CEPTO:Folio 3563	5		\$ 13,820.62	\$ 1,778,763.83
14	CHEQUE 2 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 10,380.00	\$ 1,768,383.83
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 313,468.00	\$ 1,454,915.83
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC TARJETA:004213166022041408 HORA:17:51:45 DESTINATARIO:Ram iro Perez Duran (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 14175140501654935244810136 CON CEPTO:FOLIO 33	135		\$ 16,356.00	\$ 1,438,559.83
17	CHEQUE No.000000006 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,434,559.83
17	CHEQUE No.000000005 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,430,559.83
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:11:50:45 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15115040501794955244942051 CON CEPTO:74F123	6		\$ 928.00	\$ 1,429,631.83
18	CHEQUE 4 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 5,397.00	\$ 1,424,234.83
18	CHEQUE 3 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 5,397.00	\$ 1,418,837.83
18	CHEQUE 7 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,722.00	\$ 1,416,115.83

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040448504368 HORA:09:47:30 DESTINATARIO:Gabriel Juarez Acosta (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 20094726501589362245656943 CON CEPTO:Folio 468	144		\$ 22,000.00	\$ 1,394,115.83
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:11:16:40 DESTINATARIO:COM ISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 20111510501603427245669745 CON CEPTO:01F07B2278GG00302257	7		\$ 13,428.39	\$ 1,380,687.44
21	CHEQUE No.0000000011 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,378,687.44
21	CHEQUE No.0000000010 VENTANILLA			\$ 7,830.00	\$ 1,370,857.44
21	CHEQUE No.0000000009 VENTANILLA			\$ 16,982.40	\$ 1,353,875.04
24	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,392.00	\$ 1,349,483.04
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535015633142401 HORA:11:50:04 DESTINATARIO:DIA NA SANCHEZ ESTEBES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 24114955501281010246267876 CON CEPTO:PENSION ALIMENTICIA	149		\$ 2,952.00	\$ 1,346,531.04
24	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,913.00	\$ 1,341,618.04
24	CHEQUE No.0000000013 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 1,339,118.04
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012215004848081507 HORA:07:39:16 DESTINATARIO:Fry da Camila Herrera Contreras(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25073910501413162246383056 CON CEPTO:FOLIO F5E2F0	152		\$ 34,826.68	\$ 1,304,291.36

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012215004848081507 HORA:07:41:12 DESTINATARIO:Fry da Camila Herrera Contreras(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25074105501413241246383168 CON CEPTO:FOLIO 1AAA15	153		\$ 58,552.39	\$ 1,245,738.97
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:12:54 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25081245501415220246385499 CON CEPTO:FOLIO D15C27	162		\$ 3,303.68	\$ 1,242,435.29
25	CHEQUE No.000000012 VENTANILLA			\$ 11,020.00	\$ 1,231,415.29
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:24:04 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25112354501444753246412306 CON CEPTO:FOLIO 6D0795	183		\$ 9,140.00	\$ 1,222,275.29
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004876067613 HORA:18:57:53 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 26185747501709694246641919 CON CEPTO:FOLIO 6377B6	8		\$ 104,400.00	\$ 1,117,875.29



Estado de Cuenta

Página 6 de 8

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004876067613 HORA:19:01:28 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 26190120501710317246642432 CON CEPTO:FOLIO 036774	9		\$ 86,350.40	\$ 1,031,524.89
26	DEVOL. TRANSF 246642432 AFIRMENET	9710317	\$ 86,350.40		\$ 1,117,875.29
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004876067613 HORA:14:49:37 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27143522501847436246779299 CON CEPTO:FOLIO B19429	10		\$ 324,800.00	\$ 793,075.29
27	DEVOL. TRANSF 246779299 AFIRMENET	9847436	\$ 324,800.00		\$ 1,117,875.29
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004876067613 HORA:14:53:41 DESTINATARIO:YOL ANDA ZAVALA HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27145336501852268246784956 CON CEPTO:FOLIO 036774	10		\$ 86,350.40	\$ 1,031,524.89
27	DEVOL. TRANSF 246784956 AFIRMENET	9852268	\$ 86,350.40		\$ 1,117,875.29
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012290001105869862 HORA:16:21:02 DESTINATARIO:PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27162050501880346246811073 CON CEPTO:Medicamento	198		\$ 2,063.22	\$ 1,115,812.07
27	TRASPASO A CTA: V Nomi 1er E AFIRMENET	199		\$ 313,046.00	\$ 802,766.07
28	CHEQUE No.000000020 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 798,766.07
28	CHEQUE No.000000019 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 794,766.07
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 321,161.00	\$ 473,605.07

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	CHEQUE No.000000022 VENTANILLA			\$ 86,350.40	\$ 387,254.67
28	CHEQUE No.000000021 VENTANILLA			\$ 324,800.00	\$ 62,454.67
28	TRASPASO A CTA: 6 AFIRMENET	207		\$ 1,218.00	\$ 61,236.67



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.00



☒ Depósitos
\$ 2,393,587.80

☐ Retiros en efectivo
\$ 0.00

☐ Otros retiros
\$ 1,688,127.13

☐ Comisiones cobradas
\$ 250.00

☐ Otros cargos
\$ 643,974.00

☒ Saldo al corte
\$ 61,236.67

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617186 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-85

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

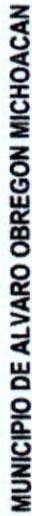
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Página: 1 de 10

000105



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000192	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000117-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 60 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAGADO)	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0000004058	15-115	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000118-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 61 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000119-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 82 CTA 1696 ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000120-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 83 CTA 1696 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000121-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 84 CTA 1696 ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000122-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 85 CTA 1696 ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000123-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 86 CTA 1696 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000199	CHEQUE	08/02/2025	P.PEP-000124-FEB	08/02/2025	08/02/2025	CH 54 CTA 1696 SUBSIDIO MARCO ANTONIO GASPAR MORALES (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00001257	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000082-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 68 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A CADECO SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	17,997.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001258	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000083-FEB	08/02/2025	08/02/2025	TF 67 CTA 1696 RECTIFICACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001146	TRANSFERENCIA	07/02/2025	P.PEP-000144-FEB	07/02/2025	07/02/2025	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	753,660.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000200	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000256-FEB	10/02/2025	10/02/2025	TF 90 CTA 1696 PROGRAMA DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS DESARROLLO RURAL (PAGADO)	0.00	0.00	90,569.00	0.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000125-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 123 CTA 1696 RENTA DE COPIADORA (PRESIDENCIA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000126-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 124 CTA 1696 RENTA DE COPIADORA (TESORERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000127-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 125 CTA 1696 RENTA DE COPIADORA (DIF) (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000128-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 126 CTA 1696 RENTA DE COPIADORA (SINDICATURA) (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00000205	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000129-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 127 CTA 1696 LLANTAS HANOOK TRAC 18 C (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000206	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000130-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 128 CTA 1696 LLANTAS GOODYEAR DE 12 C (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000131-FEB	11/02/2025	11/02/2025	TF 129 CTA 1696 LLANTAS DE USO INDUSTRIAL (PAGADO)	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000208	TRANSFERENCIA	12/02/2025	P.PEP-000132-FEB	12/02/2025	12/02/2025	TF 130 CTA 130 CAMISAS BORDADAS (PAGADO)	0.00	0.00	68,730.00	0.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	Na. DE POLIZA										
00000209	TRANSFERENCIA	12/02/2025	12/02/2025	TF 131 CTA 1696 CAMISAS BORDADAS DANA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000210	BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	CH 51 CTA 1696 ALIMENTOS PARA PERSONAL EN EVENTO DE UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAPIA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000212	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	MUNICIPAL JORGE ALBERTO GARCIA PADILLA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000213	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 60 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO JUANA LOBATO SANTOS Q. (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000214	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 103 CTA 1696 APOYO SOCIAL LAURA REYES ALVAREZ: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000215	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 138 CTA 1696 APOYO SOCIAL PARA UL'TRASONIDO GUADALUPE SILVA FERRUSCA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000216	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 86 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ROSA ARACELI CHAVEZ CRUZ: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000217	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 61 CTA 1696 APOYO SOCIAL CONDONACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANGEL ESPINOZA RAYA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000218	TRANSFERENCIA	13/02/2025	13/02/2025	CH 92 CTA 1696 COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000219	BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	TF 132 CTA 1696 DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA HERRERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001259	BANCARIA	13/02/2025	13/02/2025	CH 109 CTA 1696 ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001260	CHEQUE	13/02/2025	13/02/2025	CH 108 CTA 1696 PAGO DE SUNSIDIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001250	TRANSFERENCIA	14/02/2025	14/02/2025	INGRESO FG ANTIC Y NFGD FEBRERO : (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00001250	TRANSFERENCIA	14/02/2025	14/02/2025	CH 137 CTA 1696 APOYO SOCIAL OPERACION LAURA IGNACIO PANIAGUA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000220	BANCARIA	14/02/2025	14/02/2025	CH 30 CTA 1696 APOYO SOCIAL PAGO DE AGUA POTABLE DAVID OTULICA ROSETTE: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000221	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	CH 9 CTA 1696 APOYO SOCIAL DENTISTA ARTURO PANIAGUA PUERTO: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000222	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	TF 134 CTA 1696 EQUIPO DE AUDIO POR 35 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000223	TRANSFERENCIA	14/02/2025	14/02/2025	TF 136 CTA 1696 RENTA DE COPIADORA (SINDICATURA): (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000224	BANCARIA	14/02/2025	14/02/2025	TF 137 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000228	TRANSFERENCIA	15/02/2025	15/02/2025	TF 138 CTA 1696 CEMENTO GRIS LA ROCA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000229	BANCARIA	15/02/2025	15/02/2025	TF 139 CTA 1696 APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000230	TRANSFERENCIA	15/02/2025	15/02/2025				0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000231	TRANSFERENCIA	15/02/2025	P.PEP-000155-FEB	TF 140 CTA 1696 APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	15/02/2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00000232	BANCARIA	15/02/2025	P.PEP-000156-FEB	TF 141 CTA 1696 APOYO SOCIAL PARA ESTUDIOS CLINICOS: (PAGADO)	15/02/2025	0.00	0.00	16,506.80	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000149-FEB	TF 6507 CTA 1696 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	17/02/2025	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000
00000226	BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000150-FEB	TF 142 CTA 1696 FERTILIZANTES Y FUMIGANTES: (PAGADO)	17/02/2025	0.00	0.00	5,354.94	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000151-FEB	TF 143 CTA 1696 COMPRA DE PIROTECNIA: (PAGADO)	17/02/2025	0.00	0.00	146,480.01	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00001263	BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-0000886-FEB	CTA 1696 NOMINA TIFANY MICHELLE MARTINEZ RODRIGUEZ : (PAGADO)	17/02/2025	0.00	0.00	3,723.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001253	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PEP-0000899-FEB	CH 102 CTA 1696 MULTIFUNCIONAL Y MEMORIA : (PAGADO)	18/02/2025	0.00	0.00	9,519.96	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000233	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PEP-000157-FEB	CH 102 CTA 1696 RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	18/02/2025	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000873-FEB	E.R.: CH 169 CTA 1696 PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	19/02/2025	0.00	0.00	23,898.79	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000235	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000159-FEB	CH 168 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	19/02/2025	0.00	0.00	3,219.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000236	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000160-FEB	CH 165 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA REGIDURIA: (PAGADO)	19/02/2025	0.00	0.00	2,806.33	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00000237	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000161-FEB	CH 166 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE CAFETERIA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	19/02/2025	0.00	0.00	1,239.99	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000162-FEB	TF 145 CTA 1696 PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MECANICO: (PAGADO)	20/02/2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000239	BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000163-FEB	CH 173 CTA 1696 DIFUSION DEL ACTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON: (PAGADO)	20/02/2025	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00000339	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000257-FEB	CH 113 CTA 1696 APOYO SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DERIVADO DE ACTIVIDADES POLICIAS ELICEO SERRATO	20/02/2025	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00000340	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000258-FEB	CH 180 CTA 1696 SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE FEB: (PAGADO)	21/02/2025	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA	21/02/2025	P.PGO-000012-FEB	TF 0980 CTA 1696 ISR ENERO	21/02/2025	0.00	0.00	280,175.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001256	BANCARIA	21/02/2025	P.PGO-000028-FEB	TF 147 CTA 1696 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS	21/02/2025	0.00	0.00	77,089.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001251	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000874-FEB	CH 148 CTA 1696 APOYO SOCIAL: (PAGADO)	21/02/2025	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00000265	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000189-FEB	CH 66 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: (PAGADO)	21/02/2025	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000266	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000190-FEB	CH 146 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	21/02/2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000267	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001914-FEB	CH 145 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	CH 145 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00000268	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001922-FEB	CH 181 CTA 1696 APOYO SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE REHABILITACION (PAGADO)	CH 181 CTA 1696 APOYO SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS DE REHABILITACION (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00000240	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 163 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 163 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	12,967.01	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00000241	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 164 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 164 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	11,936.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00000242	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 162 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 162 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00000243	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 161 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 161 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	5,489.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00000244	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 158 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 158 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	5,210.01	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00000245	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 160 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 160 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	4,354.02	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000246	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 156 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 156 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00000247	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-0001944-FEB	CH 159 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	CH 159 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00000248	TRANSFERENCIA	21/02/2025	P.PEP-000172-FEB	CH 157 CTA 1696 AGENTE PARA TRANSMISION UNIDAD DE CATASTRO (PAGADO)	CH 157 CTA 1696 AGENTE PARA TRANSMISION UNIDAD DE CATASTRO (PAGADO)	0.00	0.00	164.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00000249	BANCA	21/02/2025	P.PEP-000173-FEB	CH 139 CTA 1696 APOYO SOCIAL JARO CAMARENA ACEVEDO (PAGADO)	CH 139 CTA 1696 APOYO SOCIAL JARO CAMARENA ACEVEDO (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00000250	BANCA	21/02/2025	P.PEP-000174-FEB	CH 149 CTA 1696 APOYO SOCIAL PAGO DE REFRENDO PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	CH 149 CTA 1696 APOYO SOCIAL PAGO DE REFRENDO PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00000251	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000175-FEB	CH 152 CTA 1696 APOYO SOCIAL REFRENDO DE PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	CH 152 CTA 1696 APOYO SOCIAL REFRENDO DE PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00000252	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000176-FEB	CH 151 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS DE HOSPITAL: (PAGADO)	CH 151 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS DE HOSPITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00000253	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000177-FEB	CH 110 CTA 1696 APOYO SOCIAL ESTUDIOS DE LABORATORIO (PAGADO)	CH 110 CTA 1696 APOYO SOCIAL ESTUDIOS DE LABORATORIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00000254	SOLICITUD	21/02/2025	P.PEP-000178-FEB	CH 155 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. TERESA AVALOS REYES (PAGADO)	CH 155 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. TERESA AVALOS REYES (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00000255	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000179-FEB	CH 154 CTA 1696 APOYO SOCIAL TRANSPORTE (PAGADO)	CH 154 CTA 1696 APOYO SOCIAL TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00000256	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000180-FEB	CH 65 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (PAGADO)	CH 65 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	542.85	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000257	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000181-FEB	CH 176 CTA 1696 APOYO SOCIAL AURORA ANDRADE PANAGUA (PAGADO)	CH 176 CTA 1696 APOYO SOCIAL AURORA ANDRADE PANAGUA (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000182-FEB	CH 150 CTA 1696 APOYO SOCIAL REFRENDO PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	CH 150 CTA 1696 APOYO SOCIAL REFRENDO PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00000259	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000183-FEB														



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
000000260	CHEQUE	21/02/2025	P PEP-000194-FEB	21/02/2025	CH 36 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.84	0.00	0000000036	15-115	1				000000
000000261	CHEQUE	21/02/2025	P PEP-000195-FEB	21/02/2025	CH 177 CTA 1696 APOYO SOCIAL OPERACION DE OJOS. (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000177	15-115	1				000000
000000262	CHEQUE	21/02/2025	P PEP-000196-FEB	21/02/2025	CH 153 CTA 1696 APOYO SOCIAL PEDRO SILVA VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000153	15-115	1				000000
000000263	CHEQUE	21/02/2025	P PEP-000197-FEB	21/02/2025	CH 179 CTA 1696 APOYO SOCIAL REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000179	15-115	1				000000
000000264	CHEQUE	21/02/2025	P PEP-000198-FEB	21/02/2025	CH 175 CTA 1696 CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0000000175	15-115	1				000000
000000172	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P PEP-000875-FEB	24/02/2025	TF 1467 CTA 1696 DISPERSION DE NOMINA 1 ERA QUIN FEB ADMINISTRACION. (PAGADO)	0.00	0.00	845,215.00	0.00	0000001467	15-115	1				000000
000000173	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P PEP-000876-FEB	24/02/2025	TF 4315 CTA 1696 DISPERSION DE NOMINA 2DA QUIN FEB ADMINISTRACION. (PAGADO)	0.00	0.00	848,206.00	0.00	0000004315	15-115	1				000000
000000269	CHEQUE	24/02/2025	P PEP-000193-FEB	24/02/2025	CH 111 CTA 1696 APOYO SOCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000111	15-115	1				000000
000000270	SOLICITUD	24/02/2025	P PEP-000194-FEB	24/02/2025	CH 144 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. CONSEPCION SUAREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000144	15-115	1				000000
000000271	SOLICITUD	24/02/2025	P PEP-000195-FEB	24/02/2025	CH 141 CTA 1696 APOYO SOCIAL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000141	15-115	1				000000
00001254	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P PEP-000880-FEB	24/02/2025	TF 148 CTA 1696 SUBSIDIO POR ACCIDENTE DE TRABAJO SOLEDAD ZERMEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001255	TRANSFERENCIA	24/02/2025	P PEP-000881-FEB	24/02/2025	TF 7317 CTA 1696 PAGO DE NOMINA OSCAR ERIC RELLES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,913.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000506	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PPR-000128-FEB	25/02/2025	DEEP MINISTRACION DE PARTICIPACIONES NITBA FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	5,835.85	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000272	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000196-FEB	25/02/2025	TF 150 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE RETRO ESCAVADORA CON MARTILLO. (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000000150	15-115	1				000000
00000275	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000197-FEB	25/02/2025	TF 151 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJA DE FULMINANTE PARA RASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000151	15-115	1				000000
00000277	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000202-FEB	25/02/2025	TF 154 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAPTOP. MOD INSPIRON BUSINESS 3520 INTEL CORE I5 1235U	0.00	0.00	14,703.00	0.00	0000000154	15-115	2				000000
00000278	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000198-FEB	25/02/2025	TF 167 CTA 1696 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000000167	15-115	1				000000
00000280	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000199-FEB	25/02/2025	TF 156 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	682.08	0.00	0000000156	15-115	1				000000
00000283	CHEQUE	25/02/2025	P PEP-000888-FEB	25/02/2025	TF 155 CTA 1696 MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PPM 33 NEGRO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,648.88	0.00	0000000000	15-115	2				000000
00000285	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000201-FEB	25/02/2025	TF 154 CTA 1696 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	857.00	0.00	0000000164	15-115	1				000000
00000286	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000204-FEB	25/02/2025	TF 165 CH 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES AGRICOLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,720.00	0.00	0000000165	15-115	1				000000
00000287	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000205-FEB	25/02/2025	TF 166 CTA 1696 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0000000166	15-115	1				000000



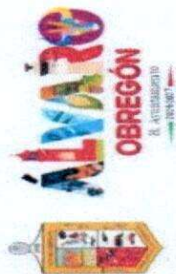
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000288	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-0002018-FEB	25/02/2025	TF 160 CTA 1696 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	000000160	15-115	1				000000
00000289	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-0002017-FEB	25/02/2025	TF 169 CTA 1696 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	620.60	0.00	000000159	15-115	1				000000
00000290	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-0002018-FEB	25/02/2025	TF 157 CTA 1696 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	000000157	15-115	1				000000
00000291	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-0002019-FEB	25/02/2025	TF 161 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	324.80	0.00	000000161	15-115	1				000000
00000292	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-0002014-FEB	25/02/2025	TF 162 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	000000162	15-115	1				000000
00000293	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000211-FEB	25/02/2025	TF 163 CTA 1696 PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	264.00	0.00	000000163	15-115	1				000000
00000294	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000212-FEB	25/02/2025	TF 166 CTA 1696 COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	000000166	15-115	1				000000
00000295	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000213-FEB	25/02/2025	TF 169 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,631.99	0.00	000000169	15-115	1				000000
00000296	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000214-FEB	25/02/2025	TF 170 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,843.00	0.00	000000170	15-115	1				000000
00000297	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000215-FEB	25/02/2025	TF 171 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.80	0.00	000000171	15-115	1				000000
00000298	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000216-FEB	25/02/2025	TF 172 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.00	0.00	000000172	15-115	1				000000
00000299	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000217-FEB	25/02/2025	TF 173 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,249.00	0.00	000000173	15-115	1				000000
00000300	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000218-FEB	25/02/2025	TF 174 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,129.00	0.00	000000174	15-115	1				000000
00000301	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000219-FEB	25/02/2025	TF 175 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	945.01	0.00	000000175	15-115	1				000000
00000302	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000220-FEB	25/02/2025	TF 176 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,812.00	0.00	000000176	15-115	1				000000
00000303	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000221-FEB	25/02/2025	TF 177 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,186.99	0.00	000000177	15-115	1				000000
00000304	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000222-FEB	25/02/2025	TF 178 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,896.00	0.00	000000178	15-115	1				000000
00000305	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000223-FEB	25/02/2025	TF 179 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,558.00	0.00	000000179	15-115	1				000000
00000306	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000224-FEB	25/02/2025	TF 180 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,362.00	0.00	000000180	15-115	1				000000
00000307	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000225-FEB	25/02/2025	TF 181 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,047.00	0.00	000000181	15-115	1				000000
00000308	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P PEP-000227-FEB	25/02/2025	TF 190 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE SELLO (PAGADO)	0.00	0.00	33,901.07	0.00	000000190	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000310	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000028-FEB	28/02/2025	TF 191 CTA 1996 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPOS MUSICALES: (PAGADO)	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0000000191	15-115	1				000000
00000311	BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000029-FEB	27/02/2025	TF 192 CTA 1996 ACTUACION DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA CONCURSO DE DIA DE CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0000000192	15-115	1				000000
00000312	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PEP-000030-FEB	27/02/2025	TF 193 CTA 1996 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0000000193	15-115	1				000000
00000313	BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000031-FEB	27/02/2025	TF 200 CTA 1996 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEMILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000200	15-115	1				000000
00000176	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PGD-000006-FEB	27/02/2025	TF 4124 CTA 1718 TRASPASO FORTAMUN A CTA 1996 PARTICIPACIONES	0.00	313,046.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000046	BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000077-FEB	28/02/2025	TF 194 CTA 1996 SUBSIDIO POR ACCIDENTE DE TRABAJO SOLEDAD ZERMEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000194	15-115	1				000000
00000047	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PGD-000027-FEB	28/02/2025	DEVOLUCIONES POR RECHASO DE TRANSFERENCIA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000047	BANCARIA	28/02/2025	P.PGD-000027-FEB	28/02/2025	DEVOLUCIONES POR RECHASO DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000050	BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000090-FEB	28/02/2025	CH 188 CTA 1996 APOYO SOCIAL MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000314	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000032-FEB	28/02/2025	CH 186 CTA 1996 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00000315	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000033-FEB	28/02/2025	CH 184 CTA 1996 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000185	15-115	1				000000
00000316	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000034-FEB	28/02/2025	CH 182 CTA 1996 APOYO SOCIAL NORMA LETICIA MORALES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000182	15-115	1				000000
00000317	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000035-FEB	28/02/2025	CH 98 CTA 1996 APOYO SOCIAL MA. BUENA AVENURA ABREGO ONOFRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000058	15-115	1				000000
00000318	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000036-FEB	28/02/2025	CH 187 CTA 1996 APOYO SOCIAL ADELINA DIAZ CISNEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000000187	15-115	1				000000
00000319	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000037-FEB	28/02/2025	CH 189 CTA 1996 APOYO SOCIAL DELIA LOPEZ VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0000000189	15-115	1				000000
00000341	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000059-FEB	28/02/2025	CH 210 CTA 1996 SUBSIDIOS DEL 15 AL 28 DE FEB. (PAGADO)	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0000000210	15-115	1				000000
00001143	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PMR-000014-FEB	28/02/2025	INGRESO POR IEBI-FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	11,144.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000332	BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000050-FEB	28/02/2025	TF 203 CTA 1996 SYSTANE GOTAS 15 ML/SPERIDONA 2 MG C/40 TABLETAS/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/20 TABLETAS	0.00	0.00	27,998.00	0.00	0.00	0000000203	15-115	1				000000
00000333	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000051-FEB	28/02/2025	TF 204 CTA 1996 REGULAR Ticket no: 1257684DIESEL Ticket no: 1258707DIESEL Ticket no: 1258710DIESEL	0.00	0.00	48,793.22	0.00	0.00	0000000204	15-115	1				000000
00000334	BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000052-FEB	28/02/2025	TF 205 CTA 1996 Servicio de medios de información y comunicación: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000205	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000253-FEB	28/02/2025	TF 206 CTA 1696 Servicio de medios de información y comunicación (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000206	15-115	1				000000
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000254-FEB	28/02/2025	TF 208 CTA 1696 REPARACION DE ENCENDIDO FALSOS CONTACTOS EN CABLEADO Y REVELADORES A TRACOROR	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000255-FEB	28/02/2025	TF 209 CTA 1696 RENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE MUNICIPAL INCLUYE HOSTING PAGINA WEB INSTITUCIONAL CORR	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000000209	15-115	1				000000
00000320	CHEQUE	28/02/2025	P PEP-000238-FEB	28/02/2025	CH 199 CTA 1696 APOYO SOCIAL ARMINDA DELGADO MORALES (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000199	15-115	1				000000
00000321	CHEQUE	28/02/2025	P PEP-000239-FEB	28/02/2025	CH 82 CTA 1696 APOYO SOCIAL ZULEYMA GARCIA GASPAR (PAGADO)	0.00	0.00	5,428.50	0.00	0000000862	15-115	1				000000
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000240-FEB	28/02/2025	TF 4435 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,787.00	0.00	0000004435	15-115	1				000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000241-FEB	28/02/2025	TF 194 CTA 1696 SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000194	15-115	1				000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000242-FEB	28/02/2025	TF 195 CTA 1696 SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO. EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000195	15-115	1				000000
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000243-FEB	28/02/2025	TF 196 CTA 1696 SERVICIO DE ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, ASI COMO SUPLE	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000244-FEB	28/02/2025	TF 197 CTA 1696 SERVICIO DE ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, ASI COMO SUPLE	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000245-FEB	28/02/2025	TF 198 CTA 1696 Asesoría Contable y legal sobre competencia o regulaciones gubernamentales en materia	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000198	15-115	1				000000
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000246-FEB	28/02/2025	TF 199 CTA 1696 Asesoría Contable y legal sobre competencia o regulaciones gubernamentales en materia	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000199	15-115	1				000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000247-FEB	28/02/2025	TF 200 CTA 1696 DIESEL Ticket no: 1250933 (PAGA 1250984) DIESEL Ticket no: 1250933 (PAGA	0.00	0.00	58,228.52	0.00	0000000200	15-115	1				000000
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000248-FEB	28/02/2025	TF 201 CTA 1696 SUPLENTE 93 OCTAVIOS Ticket no: 1271540	0.00	0.00	58,892.53	0.00	0000000201	15-115	1				000000
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PEP-000249-FEB	28/02/2025	REGULAR Ticket no: 1271632 DIESEL Ticket no: 12	0.00	0.00	60,075.66	0.00	0000000202	15-115	1				000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PIR-000238-FEB	28/02/2025	TF 202 CTA 1696 REGULAR Ticket no: 1264751 (REGULAR Ticket no: 1264832) DIESEL Ticket no: 1264850 (DIESE	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PCD-000259-FEB	28/02/2025	CTA 1696 INGRESO POR COMPENSACION (RECAUDADO)	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PCD-000259-FEB	28/02/2025	DEVOLUCIONES POR RECHASO DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P PIR-000145-FEB	28/02/2025	DEVOLUCIONES POR RECHASO DE TRANSPARENCIA INGRESO POR FO-FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	57,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-902-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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														
00001147	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000145-FEB	28/02/2025	INGRESO POR FG-FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	126,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001252	BANCA	28/02/2025	P.PEP-000878-FEB	28/02/2025	CH 212 CTA 1686 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001144	CHEQUE	28/02/2025	P.PIR-000142-FEB	28/02/2025	INGRESO POR FFM FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,019,685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001145	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000143-FEB	28/02/2025	INGRESO ISLRSC FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001147	BANCA	28/02/2025	P.PIR-000145-FEB	28/02/2025	INGRESO POR FG-FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,238,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001147	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000145-FEB	28/02/2025	INGRESO POR FG-FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001147	BANCA	28/02/2025	P.PIR-000145-FEB	28/02/2025	INGRESO POR FG-FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	42,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000060417320250228

41-54

FOLIO FISCAL	
BCBC8199-E306-4AF6-BAAE-57FFBA907647	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-03-03 19:28:27
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-03-03 20:33:04
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	28 FEB 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 26

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	28 FEB 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 FEB 2025 AL 28 FEB 2025		
Saldo inicial	\$ 1,248,955.25		
Saldo promedio diario	\$ 1,266,868.32		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 6,225,790.67		
Retiros	\$ 5,140,494.57		
Número de cheques girados	76		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,334,251.35		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	CHEQUE No.000000094 VENTANILLA			\$ 34,800.00	\$ 1,214,155.25
04	CHEQUE No.000000105 VENTANILLA			\$ 18,664.40	\$ 1,195,490.85
04	CHEQUE No.000000095 VENTANILLA			\$ 951.20	\$ 1,194,539.65
04	CHEQUE No.000000097 VENTANILLA			\$ 3,364.00	\$ 1,191,175.65
04	CHEQUE No.000000096 VENTANILLA			\$ 1,856.00	\$ 1,189,319.65
04	CHEQUE No.000000098 VENTANILLA			\$ 2,088.00	\$ 1,187,231.65
04	CHEQUE No.000000104 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,184,231.65
04	CHEQUE No.000000107 VENTANILLA			\$ 15,909.40	\$ 1,168,322.25
04	CHEQUE No.000000079 VENTANILLA			\$ 5,417.20	\$ 1,162,905.05
04	CHEQUE 106 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 25,002.06	\$ 1,137,902.99
05	CHEQUE 91 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,500.00	\$ 1,135,402.99

Método de Pago: PUE Impuesto: 002 Tipo o Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

11.01BCBC8199-E306-4AF6-BAAE-57FFBA907647|2025-03-03T20:33:04|m9ybDQoUzA4RmMlPR1+uAVL1X+ttWbVPUky3WCH3K7BvLVgdoq1pUHQ0d8YHfmx5oc/A4cdz6GaLuvqvdQXku1Q+385dm10founYCx3ycgvaJ+3wyfzmkZnsKAGUWcstKULCpXoCA/Bnce62rAR0fndGh1SAxhzh0hCJG6/6khl0p2YpCXu4Hh9yqddx1Gdr6fups0/r8v50eP6jma9Vx2Klhb1eXyDcqb1j6w+jEpGTk/vtpxfz/Nm1g8D37bJbd1gEJCffa18XG4Ux0/XjDh3Cih1NNA-R1YoshVmcas090zDXuagm1LjE/Xb511:K51j91w==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

m9ybDQoUzA4RmMlPR1+uAVL1X+ttWbVPUky3WCH3K7BvLVgdoq1pUHQ0d8YHfmx5oc/A4cdz6GaLuvqvdQXku1Q+385dm10founYCx3ycgvaJ+3wyfzmkZnsKAGUWcstKULCpXoCA/Bnce62rAR0fndGh1SAxhzh0hCJG6/6khl0p2YpCXu4Hh9yqddx1Gdr6fups0/r8v50eP6jma9Vx2Klhb1eXyDcqb1j6w+jEpGTk/vtpxfz/Nm1g8D37bJbd1gEJCffa18XG4Ux0/XjDh3Cih1NNA-R1YoshVmcas090zDXuagm1LjE/Xb511:K51j91w==

Sello Digital del SAT

k0CNhYTO01uWtZaa5vPI6z41f+111jvLdR0S06z7yp1oJxr1ZKcoHOLXpPp0RqAGkbLefnpqal1CQJfBIAuvm1BKOqtnoHqW7TQgq4ndA4z11.yXLIpt6ryy39n0kBSdv1nWwVXLEg3VpE091+P1tPRCbbPDvbx0/k/1w2gq1PhV3hcXwVqBnIqGCFI+CRRCwco0vqdgGaa4cncp4NC1zRh5WJ243Ty4X/DoJaoTn5Io7TTHd4dCH4/qRquueTdbb1OAGKw01DvgeP74DVCvZx1g1tY5e1uFyWt+2wTtaduAX9rzZuKOP1dbNnm6ZRGSC754t9DQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave Unidad: E48

ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5





MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:12:11 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 06101204501983941243324058 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0039	60		\$ 12,560.00	\$ 1,122,842.99
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:17:07 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 06101701501984857243324816 CON CEPTO:P2MUJERES0034	61		\$ 390.00	\$ 1,122,452.99
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:19:28 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 06101922501985282243325130 CON CEPTO:P3LACTANTES0038	62		\$ 1,150.00	\$ 1,121,302.99
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:21:28 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 06102121501985614243325434 CON CEPTO:P4INFANTES0036	63		\$ 1,910.00	\$ 1,119,392.99

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MA0850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:34:24 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11093418501853151244085694 CON CEPTO:Copiadora	124		\$ 1,160.00	\$ 1,736,256.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:36:23 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11093619501853403244085935 CON CEPTO:Copiadora	125		\$ 928.00	\$ 1,735,328.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:45:32 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11094525501854762244087265 CON CEPTO:Copiadora	126		\$ 928.00	\$ 1,734,400.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:10:11:08 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11101100501858632244091477 CON CEPTO:FF980E	127		\$ 36,000.00	\$ 1,698,400.94

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:10:12:51 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11101245501858895244091789 CON CEPTO:F0D380	128		\$ 32,500.00	\$ 1,665,900.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:10:15:22 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 11101516501859333244092234 CON CEPTO:DF0FEA	129		\$ 45,800.00	\$ 1,620,100.94
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:08:35:54 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 12083414501006354244227613 CON CEPTO:98E536	130		\$ 68,730.00	\$ 1,551,370.94
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015753947012 HORA:08:39:10 DESTINATARIO:GAB RIEL ARAUJO ZAVALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 12083704501006631244227895 CON CEPTO:821A28C	131		\$ 68,730.00	\$ 1,482,640.94
13	CHEQUE No.000000051 VENTANILLA			\$ 1,709.60	\$ 1,480,931.34
13	CHEQUE No.000000064 VENTANILLA			\$ 1,628.00	\$ 1,479,303.34
13	CHEQUE No.000000060 VENTANILLA			\$ 2,262.80	\$ 1,477,040.54
13	CHEQUE No.000000103 VENTANILLA			\$ 1,380.00	\$ 1,475,660.54
13	CHEQUE No.000000108 VENTANILLA			\$ 114,600.00	\$ 1,361,060.54
13	CHEQUE No.000000109 VENTANILLA			\$ 28,600.00	\$ 1,332,460.54
13	CHEQUE No.000000138 VENTANILLA			\$ 750.00	\$ 1,331,710.54

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	CHEQUE No.000000088 VENTANILLA			\$ 2,361.00	\$ 1,329,349.54
13	CHEQUE No.000000061 VENTANILLA			\$ 1,220.70	\$ 1,328,128.84
13	CHEQUE No.000000092 VENTANILLA			\$ 1,568.25	\$ 1,326,560.59
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:15:00:40 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 13150033501255695244462363 CON CEPTO:d89e37	132		\$ 10,228.69	\$ 1,316,331.90
14	CHEQUE 137 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,000.00	\$ 1,314,331.90
14	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 1,312,831.90
14	CHEQUE No.000000009 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 1,310,331.90
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025021437 95427251 CONCEPTO:25023000011 HORA:12:50:46	140225	\$ 1,610,083.77		\$ 2,920,415.67
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 845,215.00	\$ 2,075,200.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151785199 HORA:16:36:37 DESTINATARIO:BIR DIEVENTS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 14160435501577304244757912 CON CEPTO:6812eb	134		\$ 452,400.00	\$ 1,622,800.67
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:17:55:12 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 14175505501656488244811549 CON CEPTO:4592CE	136		\$ 928.00	\$ 1,621,872.67
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,723.00	\$ 1,618,149.67

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	PAGO LUZ: 012001206005072501170000014010 AFIRMENET			\$ 1,401.00	\$ 1,616,748.67
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002476448200216626 HORA:11:11:48 DESTINATARIO:AFM AGROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 17111142501095353245214047 CON CEPTO:FOLIO 26523	142		\$ 5,354.94	\$ 1,611,393.73
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001365075493 HORA:11:17:09 DESTINATARIO:Alb erto Monroy Perez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 17111702501097017245215372 CON CEPTO:0F7FE3	143		\$ 146,400.01	\$ 1,464,993.72
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001193003255 HORA:11:29:32 DESTINATARIO:COS ECHA CON EXPERTOS S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15112927501789659244937214 CON CEPTO:FOLIO 1048	137		\$ 57,270.00	\$ 1,407,723.72
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030225900022659054 HORA:11:56:39 DESTINATARIO:Cal idad Europea de Block SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15115632501796557244943407 CON CEPTO:CEMEN	138		\$ 34,700.00	\$ 1,373,023.72

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974273360 HORA:11:59:06 DESTINATARIO:LET ICIA ROMERO MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15115859501797063244943932 CON CEPTO:FOLIO 1622	139		\$ 5,000.00	\$ 1,368,023.72
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001974273360 HORA:12:01:10 DESTINATARIO:LET ICIA ROMERO MEJIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15120101501797710244944480 CON CEPTO:FOLIO 1621	140		\$ 4,500.00	\$ 1,363,523.72
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665743613656 HORA:12:05:45 DESTINATARIO:FAT IMA MONTSERRAT SANCHEZ NAMB(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 15120541501798959244945543 CON CEPTO:59228E	141		\$ 16,506.80	\$ 1,347,016.92
18	CHEQUE No.000000102 VENTANILLA			\$ 1,020.80	\$ 1,345,996.12
19	CHEQUE No.000000169 VENTANILLA			\$ 23,898.79	\$ 1,322,097.33
19	CHEQUE No.000000168 VENTANILLA			\$ 3,219.00	\$ 1,318,878.33
19	CHEQUE No.000000165 VENTANILLA			\$ 2,806.33	\$ 1,316,072.00
19	CHEQUE No.000000166 VENTANILLA			\$ 1,239.99	\$ 1,314,832.01
20	CHEQUE 113 OTRO BANCO RFC SEDE580902			\$ 2,000.00	\$ 1,312,832.01
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040448504368 HORA:09:51:18 DESTINATARIO:Gab riel Juarez Acosta (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 20095112501589852245657411 CON CEPTO:Folio 467	145		\$ 10,000.00	\$ 1,302,832.01
20	CHEQUE No.000000173 VENTANILLA			\$ 3,480.00	\$ 1,299,352.01

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	CHEQUE 163 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 12,967.01	\$ 1,286,385.00
21	CHEQUE 164 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 11,936.00	\$ 1,274,449.00
21	CHEQUE 162 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 6,186.00	\$ 1,268,263.00
21	CHEQUE 161 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 5,489.00	\$ 1,262,774.00
21	CHEQUE 158 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 5,210.01	\$ 1,257,563.99
21	CHEQUE 160 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 4,354.02	\$ 1,253,209.97
21	CHEQUE 156 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 2,560.00	\$ 1,250,649.97
21	CHEQUE 159 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 630.00	\$ 1,250,019.97
21	CHEQUE 157 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 164.00	\$ 1,249,855.97
21	TRASPASO A CTA: 2 AFIRMENET	146		\$ 15,000.01	\$ 1,234,855.96
21	PAGO IMP 042517PI720045347416 AFIRMENET	16105709		\$ 260,175.00	\$ 974,680.96
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:09:16:59 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 21091651501764389245812662 CON CEPTO:32021869490145221228	147		\$ 77,089.00	\$ 897,591.96
21	CHEQUE No.000000180 VENTANILLA			\$ 122,100.00	\$ 775,491.96
21	CHEQUE No.000000139 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 773,491.96
21	CHEQUE No.000000149 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 773,141.96
21	CHEQUE No.000000152 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 772,791.96
21	CHEQUE No.000000151 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 772,441.96
21	CHEQUE No.000000148 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 772,091.96
21	CHEQUE No.000000110 VENTANILLA			\$ 1,259.00	\$ 770,832.96
21	CHEQUE No.000000155 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 769,832.96
21	CHEQUE No.000000154 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 769,232.96
21	CHEQUE No.000000065 VENTANILLA			\$ 542.85	\$ 768,690.11
21	CHEQUE No.000000176 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 767,190.11
21	CHEQUE No.000000150 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 766,840.11
21	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 1,302.84	\$ 765,537.27
21	CHEQUE No.000000177 VENTANILLA			\$ 350.00	\$ 765,187.27
21	CHEQUE No.000000153 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 760,187.27
21	CHEQUE No.000000179 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 759,387.27
21	CHEQUE No.000000175 VENTANILLA			\$ 2,012.00	\$ 757,375.27
21	CHEQUE No.000000066 VENTANILLA			\$ 1,302.00	\$ 756,073.27
21	CHEQUE No.000000146 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 753,573.27
21	CHEQUE No.000000145 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 751,073.27

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	CHEQUE 181 OTRO BANCO RFC GEGC8706256N5			\$ 1,000.00	\$ 750,073.27
24	CHEQUE 111 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 7,000.00	\$ 743,073.27
24	CHEQUE 144 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,000.00	\$ 741,073.27
24	CHEQUE 141 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,500.00	\$ 739,573.27
24	TRASPASO A CTA: NAL POR ACCI AFIRMENET	148		\$ 2,000.00	\$ 737,573.27
24	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 4,913.00	\$ 732,660.27
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040542684870 HORA:07:34:11 DESTINATARIO:JOS E LUIS FERREIRA ZAMUDIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25073403501412915246382747 CON CEPTO:FOLIO FABC1E	150		\$ 47,560.00	\$ 685,100.27
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012491001952260073 HORA:07:36:22 DESTINATARIO:Emm anuel Díaz Fulgencio (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25073617501413014246382893 CON CEPTO:FOLIO 30	151		\$ 14,616.00	\$ 670,484.27
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:07:45:13 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25074508501413460246383405 CON CEPTO:FOLIO 077FDE	154		\$ 14,703.00	\$ 655,781.27
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:07:49:56 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25074948501413682246383700 CON CEPTO:FOLIO 2E29D2	155		\$ 9,648.88	\$ 646,132.39

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:07:52:49 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25075242501413859246383898 CON CEPTO:FOLIO E350D0	156		\$ 682.08	\$ 645,450.31
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:07:55:20 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25075516501414000246384097 CON CEPTO:FOLIO D1ABCF	157		\$ 359.60	\$ 645,090.71
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:07:58:19 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25075814501414192246384313 CON CEPTO:FOLIO D7F221	158		\$ 9,518.96	\$ 635,571.75
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:01:14 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25080106501414349246384511 CON CEPTO:FOLIO 12F60F	159		\$ 620.60	\$ 634,951.15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:03:41 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25080334501414532246384703 CON CEPTO:FOLIO 1165EC	160		\$ 359.60	\$ 634,591.55
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:06:42 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25080637501414742246384925 CON CEPTO:FOLIO 5EEAAC	161		\$ 324.80	\$ 634,266.75
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:09:17 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25080914501414931246385189 CON CEPTO:FOLIO 81ACDC	162		\$ 359.60	\$ 633,907.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:21:43 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25082138501415886246386199 CON CEPTO:FOLIO 39326E	163		\$ 264.00	\$ 633,643.15



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:08:47:51 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25084746501419382246388732 CON CEPTO:FOLIO 5BC74F	164		\$ 857.00	\$ 632,786.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004834550175 HORA:09:39:36 DESTINATARIO:CRI STIAN RUBEN SUAREZ LEMUS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25093927501425967246395014 CON CEPTO:FOLIO CB0354	165		\$ 22,720.00	\$ 610,066.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:09:42:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25094203501426372246395464 CON CEPTO:FOLIO D7CF59	166		\$ 1,173.00	\$ 608,893.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:09:57:44 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25095737501428722246397632 CON CEPTO:FOLIO 0CA71D	167		\$ 1,461.00	\$ 607,432.15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:04:37 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25100427501429959246398595 CON CEPTO:FOLIO 37ACC5	168		\$ 1,083.00	\$ 606,349.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:07:53 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25100746501430434246399142 CON CEPTO:FOLIO 12175A	169		\$ 3,631.99	\$ 602,717.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:10:37 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25101027501430850246399547 CON CEPTO:FOLIO 1CE686	170		\$ 1,843.00	\$ 600,874.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:17:51 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25101742501432112246400669 CON CEPTO:FOLIO 2A00DE	171		\$ 1,199.00	\$ 599,675.16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:19:52 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25101948501432540246400975 CON CEPTO:FOLIO 8F50AF	172		\$ 1,431.00	\$ 598,244.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:22:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25102203501432898246401300 CON CEPTO:FOLIO 0DA5A5	173		\$ 2,249.00	\$ 595,995.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:24:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25102403501433270246401759 CON CEPTO:FOLIO 148B59	174		\$ 1,129.00	\$ 594,866.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:26:03 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25102557501433579246402032 CON CEPTO:FOLIO 01F25D	175		\$ 945.01	\$ 593,921.15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:29:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25102907501434172246402583 CON CEPTO:FOLIO 781754	176		\$ 2,812.00	\$ 591,109.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:42:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25104202501436602246404891 CON CEPTO:FOLIO A4DA9A	177		\$ 2,186.99	\$ 588,922.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:44:42 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25104437501437165246405323 CON CEPTO:FOLIO CA2AA7	178		\$ 1,896.00	\$ 587,026.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:46:35 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25104628501437512246405742 CON CEPTO:FOLIO FD8160	179		\$ 1,558.00	\$ 585,468.16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:50:15 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25105010501438142246406310 CON CEPTO:FOLIO 5AC748	180		\$ 1,362.00	\$ 584,106.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:18:35 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25111830501443792246411289 CON CEPTO:FOLIO AFA95D	181		\$ 1,047.00	\$ 583,059.16
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:21:58 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 25112152501444377246411939 CON CEPTO:FOLIO 7C2A33	182		\$ 555.00	\$ 582,504.16
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001238595098 HORA:07:03:09 DESTINATARIO:EQU IPO INTEGRAL CEDRELA SA DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 26070303501571946246521716 CON CEPTO:Folio 42F836	190		\$ 33,901.07	\$ 548,603.09

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030180900039579725 HORA:18:54:13 DESTINATARIO:Con sulting Solutions SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 26185406501709145246641350 CON CEPTO:FOLIO 1073	191		\$ 168,200.00	\$ 380,403.09
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151785199 HORA:14:47:13 DESTINATARIO:BIR DIEVENTS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27144701501850631246782961 CON CEPTO:FOLIO CB6207	192		\$ 156,600.00	\$ 223,803.09
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655034093889 HORA:15:00:05 DESTINATARIO:MAQ UINARIA INMOBILIARIA CAMINO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27145954501853861246786773 CON CEPTO:FOLIO F69	193		\$ 11,136.00	\$ 212,667.09
27	TRASPASO DE CTA: Nomi 1er En AFIRMENET	199	\$ 313,046.00		\$ 525,713.09
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001193003255 HORA:19:25:19 DESTINATARIO:COS ECHA CON EXPERTOS S. DE R.L.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 27192514501951243246864922 CON CEPTO:semilla	200		\$ 250,000.00	\$ 275,713.09
28	CHEQUE No.000000183 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 274,913.09
28	CHEQUE No.000000184 VENTANILLA			\$ 1,302.00	\$ 273,611.09
28	CHEQUE No.000000182 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 271,611.09
28	CHEQUE No.000000058 VENTANILLA			\$ 1,302.00	\$ 270,309.09
28	CHEQUE No.000000187 VENTANILLA			\$ 8,700.00	\$ 261,609.09
28	CHEQUE No.000000189 VENTANILLA			\$ 8,600.00	\$ 253,009.09

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	CHEQUE No.000000199 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 252,209.09
28	CHEQUE No.000000082 VENTANILLA			\$ 5,428.50	\$ 246,780.59
28	CHEQUE No.000000212 VENTANILLA			\$ 28,600.00	\$ 218,180.59
28	CHEQUE No.000000210 VENTANILLA			\$ 122,100.00	\$ 96,080.59
28	PAGO LUZ: 011550410030932502270000027871 AFIRMENET			\$ 2,787.00	\$ 93,293.59
28	CHEQUE No.000000198 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 91,293.59
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002502280000 365442 CONCEPTO:25023000016 HORA:13:35:40	3	\$ 5,935.85		\$ 97,229.44
28	TRASPASO A CTA: to Fonseca AFIRMENET	194		\$ 2,000.00	\$ 95,229.44
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025022838 36186778 CONCEPTO:25023000017 HORA:13:45:27	280225	\$ 2,474,702.02		\$ 2,569,931.46
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025022838 36282489 CONCEPTO:25023000015 HORA:13:58:12	280225	\$ 1,019,889.15		\$ 3,589,820.61
28	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025022838 36401098 CONCEPTO:25023000014 HORA:14:16:00	280225	\$ 11,144.41		\$ 3,600,965.02
28	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	280225	\$ 2,529.02		\$ 3,603,494.04
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 848,206.00	\$ 2,755,288.04

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001163233917 HORA:15:51:58 DESTINATARIO:SIU R. SERVICIOS FISCALES TECNO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28155144501199144247099146 CON CEPTO:FOLIO 267	194		\$ 17,400.00	\$ 2,737,888.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001163233917 HORA:15:53:48 DESTINATARIO:SIU R. SERVICIOS FISCALES TECNO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28155340501199913247099932 CON CEPTO:FOLIO 268	195		\$ 17,400.00	\$ 2,720,488.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701739245403 HORA:15:56:02 DESTINATARIO:JAN BOOAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28155539501200680247100809 CON CEPTO:FOLIO 1472	196		\$ 21,460.00	\$ 2,699,028.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701739245403 HORA:15:59:29 DESTINATARIO:JAN BOOAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28155906501202282247102435 CON CEPTO:FOLIO 1473	197		\$ 21,460.00	\$ 2,677,568.04

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014699968774 HORA:16:02:44 DESTINATARIO:JER SSAEL JESUS ELIAS SALINAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28160220501203657247104195 CON CEPTO:FOLIO 117	198		\$ 31,800.00	\$ 2,645,768.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014699968774 HORA:16:04:38 DESTINATARIO:JER SSAEL JESUS ELIAS SALINAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28160418501204521247105204 CON CEPTO:FOLIO 118	199		\$ 31,800.00	\$ 2,613,968.04
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:01:57 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28170114501256492247135405 CON CEPTO:Folio AG 3589	200		\$ 58,228.52	\$ 2,555,739.52
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:04:06 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28170312501261429247136382 CON CEPTO:FOLIO AG 3617	201		\$ 58,692.53	\$ 2,497,046.99

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:18:40 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28170900501264269247139174 CON CEPTO:FOLIO AG3602	202		\$ 60,076.86	\$ 2,436,970.13
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012491004722517791 HORA:17:34:09 DESTINATARIO:MIG UEL PADILLA MARQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28171405501266823247141689 CON CEPTO:FOLIO 952869	203		\$ 27,998.00	\$ 2,408,972.13
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:46:16 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28171800501269120247143844 CON CEPTO:FOLIO AG 3592	204		\$ 48,793.22	\$ 2,360,178.91
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104814567688 HORA:17:59:19 DESTINATARIO:BRA ULIO ESQUIVEL LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28172004501271268247144818 CON CEPTO:FOLIO 8061C6	205		\$ 5,000.00	\$ 2,355,178.91



Estado de Cuenta

Página 24 de 26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104814567688 HORA:17:59:27 DESTINATARIO:BRA ULIO ESQUIVEL LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28172215501273562247146090 CON CEPTO:FOLIO B8A399	206		\$ 5,000.00	\$ 2,350,178.91
28	TRASPASO A CTA: C AFIRMENET	208		\$ 928.00	\$ 2,349,250.91
28	TRASPASO A CTA: 8 AFIRMENET	209		\$ 15,000.01	\$ 2,334,250.90
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012966416368 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:COM ERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28174545501287607247157737 CON CEPTO:FOLIO 2572	210		\$ 17,400.00	\$ 2,316,850.90
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012966416368 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:COM ERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2502 28174718501288595247158416 CON CEPTO:FOLIO 2571	211		\$ 17,400.00	\$ 2,299,450.90
28	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	264269	\$ 0.10		\$ 2,299,451.00
28	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	266823	\$ 0.10		\$ 2,299,451.10
28	COMPENSACION SPEI AFIRMENET	269120	\$ 0.25		\$ 2,299,451.35
28	RECH TRAN RL 247157737 AFIRMENET	287607	\$ 17,400.00		\$ 2,316,851.35
28	RECH TRAN RL 247158416 AFIRMENET	288595	\$ 17,400.00		\$ 2,334,251.35



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025

SALDO INICIAL**\$ 1,248,955.25**

 Depósitos \$ 6,225,790.67	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 3,174,074.57	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 1,966,420.00	 Saldo al corte \$ 2,334,251.35
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861616967 Clave Bancaria Estándar(**CLABE**), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

41-54

ESTADO DE CUENTA AL: 28 FEB 2025



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	51,311,288.16	10,818,909.62	15,914,611.28	54,215,596.50								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	13,788,861.74	18,818,909.62	15,914,611.28	16,893,160.06								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,128,036.81	9,415,340.57	6,511,042.23	15,033,335.15								
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,109,353.47	8,984,061.56	6,511,042.23	9,582,372.80								
1112-002							AFRIME ADMON 2024-2027	6,692,680.07	7,179,893.56	4,969,915.19	8,901,643.44								
1112-002-00006							AFRIME CTA 1750 FAISM 2025	2,238,988.08	2,203,415.00	0.00	4,434,404.00								
1112-002-00006							INGRESO POR FAISM- MARZO (RECAUDADO)	0.00	2,203,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P_PIR-000246-MAR	03/03/2025															



Estado de Cuenta

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

PLAZA ZARAGOZA 1
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. MAO850101188
000058476120250331 48-20

190166

FOLIO FISCAL	
368A7DFB-6929-45A0-9F61-DDC4727073B4	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-04-03 00:56:26
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-04-03 06:59:38
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 3

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161750 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617500 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAR 2025 AL 31 MAR 2025		
Saldo inicial	\$ 0.27		
Saldo promedio diario	\$ 284,312.38		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 18,806,372.81		
Retiros	\$ 18,806,372.00		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1.08		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100089701011 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1898450013216 CONCEPTO:25023000018 HORA:11:21:17	30325	\$ 2,203,415.00		\$ 2,203,415.27
07	VEN INV.000208438531		\$ 2,485,581.49		\$ 4,688,996.76
07	APERTURA INVERS. 000208450179			\$ 4,688,996.00	\$ 0.76
14	VEN INV.000208450179		\$ 4,697,384.09		\$ 4,697,384.85
14	APERTURA INVERS. 000208461154			\$ 4,697,384.00	\$ 0.85
21	VEN INV.000208461154		\$ 4,705,787.10		\$ 4,705,787.95
21	APERTURA INVERS. 000208470153			\$ 4,705,787.00	\$ 0.95

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

12.01358A7DFB-6929-45A0-9F61-DDC4727073B42025-04-03T06:59:3812B1FBVqTWUBC1bY1oMyW4Nz609Tot/pj4p+p0mp9k1d1XN34oZz1zYqJ20NgAuRaML7+eEvv7C1
/hucNkLk2ht1lgqukye2+1eG85MyCgCHU0U1uab9W.28dk/gLWYAT0JdaFHCWia1cG/pC/kbcukhaEsk0TIZPV7F4CEuBwP08xe22IF5kX3x3UkuMBakT9+1BWeRQIVk5ZCb4eSB/7EM9aU84xdDKT1jhiEW9+YBd7nMewhvhNQ3VXnAKnLcpUBa+iftaSEgu0IFQp
7EM9aU84xdDKT1jhiEW9+YBd7nMewhvhNQ3VXnAKnLcpUBa+iftaSEgu0IFQp07237C1311

Sello Digital del Emisor

12B1FBVqTWUBC1bY1oMyW4Nz609Tot/pj4p+p0mp9k1d1XN34oZz1zYqJ20NgAuRaML7+eEvv7C1
a1cG/pC/kbcukhaEsk0TIZPV7F4CEuBwP08xe22IF5kX3x3UkuMBakT9+1BWeRQIVk5ZCb4eSB/7EM9aU84xdDKT1jhiEW9+YBd7nMewhvhNQ3VXnAKnLcpUBa+iftaSEgu0IFQp
hX4+5uE0UH87A2jfvk2XgCA9sT7N6Lkx7tJ4DNBQ/3Yt4jFZ1w2cG8JvEUEtG==

Sello Digital del SAT

K1qrBwEas3y13J7OJAKC11fKtW9r1GGLjdIVGSp"p1MrL/QiteGZx-H1uJ3g6xVPLfK810B405gOCf7EL3c5odLY-Goh8GB6XQ1UW95SA1CH01//VQmKDe/vt1xt1/tGYFcjPOeaeR
cJbyE0VexaPK+Mn91kn+C3H1BB8j141hbYJnhaSfW,rtWjdi0mkyB93KnPIMDRPfcQ/96BK1paK:ysFVG/vELTz217y1D1pFNWfa1Q3EpILaMa11ShLdna"d7+2TLuafk97XR8Ptc3fC0
WgLa26u0fXrdMdcQe07cjhuzQe1+gMM2ouj94NaB1As9yV1FXB5a3V18KfWQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PUERTO CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5





Estado de Cuenta

Página 2 de 3

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161750 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617500 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	VEN INV.000208470153		\$ 4,714,205.13		\$ 4,714,206.08
28	APERTURA INVERS. 000208482137			\$ 4,714,205.00	\$ 1.08



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL

\$ 0.27



☒ Depósitos \$ 18,806,372.81	☒ Retiros en efectivo \$ 0.00	☒ Otros retiros \$ 0.00	☒ Comisiones cobradas \$ 0.00	☒ Otros cargos \$ 18,806,372.00	☒ Saldo al corte \$ 1.08
---	--	--	--	--	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617500 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-20

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



Protege tus cheques desde **AfirmeNet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- **Servicio gratuito**, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Blindaje de chequera**, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autoriza tus cheques en línea**, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
- **Información de tus cheques**, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 81 8318 3990.



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGOS	ABONOS															
1					ACTIVO																	
11					ACTIVO CIRCULANTE.																	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES																	
1112					BANCOS / TESORERIA																	
1112-003					AFRME																	
1112-003-00021					AFRME CTA 184181718 - FORTAMUN 2025																	
00001269	CHEQUE	01/03/2025	P PEP-000038-MAR	01/03/2025	CH 23 CTA 1718 PAGO DE FINQUITO FEB: (PAGADO)	18,818,999.62	15,914,811.28		54,215,588.59				25-521	1								000000
00001267	CHEQUE	03/03/2025	P PEP-000086-MAR	03/03/2025	CH 24 CTA 1718 PAGO DE FINQUITO FEB: (PAGADO)	18,818,999.62	15,914,811.28		16,693,160.08				25-521	1								000000
00001268	CHEQUE	03/03/2025	P PEP-000087-MAR	03/03/2025	CH 25 CTA 1718 PAGO DE FINQUITO FEB: (PAGADO)	9,415,340.57	6,511,042.23		15,933,335.15				25-521	1								000000
00001270	CHEQUE	04/03/2025	P PEP-000089-MAR	04/03/2025	CH 18 CTA 1718 PENSION POR ACCIDENTE DE TRABAJO ELICEO SERRATO: (PAGADO)	8,984,061.56	6,511,042.23		9,582,372.80				25-521	1								000000
00000051	TRANSFERENCIA	04/03/2025	P PEP-000031-MAR	04/03/2025	TF 9 CTA 1718 SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2025	1,805,183.00	1,541,127.04		646,433.63				25-521	1								000000
00000053	BANCARIA	05/03/2025	P PEP-000032-MAR	05/03/2025	TF 1 CTA 1718 RENTA DE COPADORA SEGURIDAD PUBLICA	1,801,391.00	1,541,127.04		642,561.63				25-521	1								000000
00000055	BANCARIA	06/03/2025	P PEP-000081-MAR	06/03/2025	CH 15 CTA 1718 PENSION POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN COMANDO DE ACTIVIDADES POLICIALES DEL: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000057	SETENCIA	06/03/2025	P PEP-000035-MAR	06/03/2025	CH 14 CTA 1718 PAGO QUINCENAL PR ACCIDENTE DE TRABAJO DEL PERIODO DEL 15-31 ENE	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000059	TRANSFERENCIA	06/03/2025	P PEP-000001-MAR	06/03/2025	TF 2 CTA 1718 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DIANA SANCHEZ ESTEBES	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000060	FACTURA	07/03/2025	P PEP-000036-MAR	07/03/2025	TF 3 CTA 1718 KAVIS PRO JARDIN & AGRO HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000062	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000037-MAR	07/03/2025	TF 5 CTA 1718 SERVICIO DE GESTION DE EVENTO	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000064	FACTURA	07/03/2025	P PEP-000038-MAR	07/03/2025	TF 34 CTA 1718 FARMACOS ANTINFAMATORIOS	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00001264	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PIR-000029-MAR	07/03/2025	INGRESO FORTAMUN MARZO: (RECAUDADO)	1,801,391.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000068	BANCARIA	10/03/2025	P PEP-000039-MAR	10/03/2025	TF 7 CTA 1718 REPARACION DE MOTO BOMBA DE AGUA A CAMIONETA DE BOMBEROS	0.00	0.00		0.00				25-521	1								000000
00000070	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P PEP-000040-MAR	11/03/2025	TF 8 CTA 1718 MATERIALES PA ALUMBRADO	0.00	0.00		0.00				15-115	1								000000
00000072	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P PEP-000041-MAR	11/03/2025	TF 1327 CTA 1718 REFACCIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00		0.00				15-115	1								000000

000145



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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													
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000042-MAR	11/03/2025	TF 56 CTA 1718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO : (PAGADO)		0.00	0.00	1,030.75	0.00	0000001427	25-521	1					000000
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000043-MAR	11/03/2025	TF 12 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	12,938.25	0.00	0000002347	25-521	1					000000
00000077	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000044-MAR	11/03/2025	TF 13 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	24,156.30	0.00	0000002416	25-521	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000045-MAR	11/03/2025	TF 14 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	28,663.56	0.00	0000002549	25-521	1					000000
00000080	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000046-MAR	11/03/2025	TF 15 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	14,694.07	0.00	0000002655	25-521	1					000000
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000047-MAR	11/03/2025	TF 16 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	24,381.64	0.00	0000002919	25-521	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000048-MAR	11/03/2025	TF 17 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	3,679.39	0.00	0000003181	25-521	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000049-MAR	11/03/2025	TF 18 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	12,033.53	0.00	0000003302	25-521	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PEP-000050-MAR	11/03/2025	TF 19 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)		0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003691	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000052-MAR	12/03/2025	CH 17 CTA 1718 PAGO DE PENSION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DEL 15 AL 28 DE FEB : (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000150	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000050-MAR	13/03/2025	CH 35 CTA 1718 PENSION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DEL 01 AL 15 MARZO ELECIO SERRATO (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000054-MAR	13/03/2025	TF 31 CTA 1718 RECARGA INSUMOS RICOH CAROTIDE : (PAGADO)		0.00	0.00	6,440.32	0.00	0000004650	25-521	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000051-MAR	13/03/2025	TF 20 CTA 1718 INSTALACION DE VIDEO VIGILANCIA EN BIBLIOTECA PUBLICA : (PAGADO)		0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000003675	25-521	1					000000
00000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000052-MAR	13/03/2025	TF 21 CTA 1718 MANTENIMIENTO Y RECONEXION DE CIRCUITO DE VIDEO VIGILANCIA : (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000005967	25-521	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000053-MAR	13/03/2025	TF 22 CTA 1718 INSTALACION DE CIRCUITO DE VIDEO VIGILANCIA : (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000007881	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000054-MAR	13/03/2025	TF 23 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,618.03	0.00	0000001672	25-521	1			000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000055-MAR	13/03/2025	TF 60 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	28,383.82	0.00	0000005407	25-521	1			000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000056-MAR	13/03/2025	TF 66 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	16,707.10	0.00	0000006124	25-521	1			000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000057-MAR	13/03/2025	TF 24 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,280.89	0.00	0000007296	25-521	1			000000
00000101	FACTURA	13/03/2025	P.PEP-000058-MAR	13/03/2025	TF 25 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	26,793.01	0.00	0000007895	25-521	1			000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000059-MAR	13/03/2025	TF 26 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	22,612.17	0.00	0000008415	25-521	1			000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000060-MAR	13/03/2025	TF 27 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	42,513.59	0.00	0000009103	25-521	1			000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000061-MAR	13/03/2025	TF 28 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	16,814.11	0.00	0000008760	25-521	1			000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000062-MAR	13/03/2025	TF 29 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	84,884.87	0.00	0000009677	25-521	1			000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000063-MAR	13/03/2025	TF 30 CTA 1718 TONER BROTHER TN 630 : (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000009968	25-521	1			000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000065-MAR	14/03/2025	TF 32 CTA 1718 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	27,984.58	0.00	0000005085	25-521	1			000000
00000116	FACTURA	14/03/2025	P.PEP-000066-MAR	14/03/2025	TF 32 CTA 1718 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ARRCO GAS S.A. DE C.V. : (PAGADO)	0.00	0.00	10,135.95	0.00	0000005444	25-521	1			000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000067-MAR	14/03/2025	TF 89 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA : (PAGADO)	0.00	0.00	873.00	0.00	0000004910	25-521	1			000000
00000119	SETENCIA ADMINISTRATIVA	14/03/2025	P.PGO-000002-MAR	14/03/2025	TF 34 CTA 1718 PENSION ALIMENTICIA DIANA SNACHEZ ESTEBES	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000068-MAR	14/03/2025	TF 35 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,537.50	0.00	0000005739	25-521	1			000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000069-MAR	14/03/2025	TF 36 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,525.53	0.00	0000006220	25-521	1			000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000164	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000093-MAR	14/03/2025	CH 31 CTA 1718 PAGO DE SUBSIDIOS IVAN ORTIZ HERNANDEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000165	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000097-MAR	14/03/2025	CH 32 CTA 1718 SUBSIDIOS JULIO CESAR MURILLO CRUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000167	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000095-MAR	14/03/2025	CH 30 CTA 1718 PAGO DE PENSION POR ACCIDENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000168	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000096-MAR	14/03/2025	CH 27 CTA 1718 FINQUITO ALFREDO AVALOS TOLEDO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000070-MAR	18/03/2025	TF 37 CTA 1718 ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0000005958	25-521	1					000000
00000123	BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000094-MAR	18/03/2025	TF 121 CTA 1718 SILLA SECRETARIA NEGRA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000125	BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000072-MAR	18/03/2025	TF 6998 CTA 1718 PAGO DE SERVICIOS CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	8,534.00	0.00	0000006398	25-521	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000073-MAR	20/03/2025	TF 125 CTA 1718 LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	35,568.00	0.00	0000003822	25-521	1					000000
00000129	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000074-MAR	20/03/2025	TF 38 CTA 1718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000004867	25-521	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000098-MAR	20/03/2025	CH 38 CTA 1718 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SP: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	9,387.99	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000099-MAR	20/03/2025	CH 39 CTA 1718 REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	18,957.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000161	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000091-MAR	20/03/2025	CH 36 CTA 1718 REPARACION A AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000162	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000092-MAR	20/03/2025	CH 37 CTA 1718 ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000166	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000095-MAR	20/03/2025	CH 34 CTA 1718 COMPROBACION DE GASTOS ADUAN SANCHEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000130	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000075-MAR	25/03/2025	TF 38 CTA 1718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	28,171.89	0.00	0000009082	25-521	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000077-MAR	25/03/2025	TF 192 CTA 1718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,955.90	0.00	0000009229	25-521	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000102-MAR	25/03/2025	TF 40 CTA 1718 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DIA 01 FEBRERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,055.97	0.00	0251205177	25-521	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA	26/03/2025	P.PEP-000078-MAR	26/03/2025	TF 41 CTA 1718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0000002358	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P PEP-000079-MAR	28/03/2025	TF 42 CTA 1718 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL : (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002569	25-521	1				000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P PEP-000090-MAR	27/03/2025	TF 3738 CTA 1718 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	316,534.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P PEP-000091-MAR	27/03/2025	CTA 1718 DISPENSOS DE NOMINA SEG PUBLICA MARIA MICHEL RAMIREZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P PEP-000092-MAR	31/03/2025	E. R.: E. R.: TF 5638 CTA 1718 PAGO DE NOMINA A PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	318,549.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P PEP-000090-MAR	31/03/2025	TF 43 CTA 1718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,982.23	0.00	0000068276	25-521	1				000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P PEP-000091-MAR	31/03/2025	TF 44 CTA 1718 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,625.58	0.00	0000008976	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000058457820250331

49-60

FOLIO FISCAL	
CB9D641A-622E-4EA2-9DB8-4A4D89405F60	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-04-03 00:56:24
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-04-03 06:59:38
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 15

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAR 2025 AL 31 MAR 2025		
Saldo inicial	\$ 61,236.67		
Saldo promedio diario	\$ 813,795.95		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,801,391.00		
Retiros	\$ 1,541,127.04		
Número de cheques girados	17		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 321,500.63		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000024 VENTANILLA			\$ 7,861.00	\$ 53,375.67
03	CHEQUE No.000000025 VENTANILLA			\$ 7,861.00	\$ 45,514.67
03	CHEQUE No.000000023 VENTANILLA			\$ 2,183.00	\$ 43,331.67
04	CHEQUE 18 OTRO BANCO RFC SEDE580902			\$ 2,000.00	\$ 41,331.67

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

Cadena Original del Timbre
[[1.[0.[C8B9D6A1A-C2E2E-4EAZ-9CB8-44AD8A05F60|2025-04-03T06:59:30|qTpQo-yxflPVT/vz1JPMYv6j2DDQqnUNXKHoriZGtmSqs2ueSkHNRuo/PVCAC4Cwrvv1KXEVAxN
r2LWl3m3k7g6tHtlRz/gPrw/bwIkcpl4OCn/guJ3JJwIKCkorlv+4qdxdiaS/GStUlnG5.7Cjmmw++1LWlwK.7f96JhtRLZ/9ZUvlVSlCRADOhoelQlgTILZL/wLxlaooc
Wlw4p7qRFPSgt8EK5z21stRzJJC4Gnfvr95daWkb13OM/XJ4qrNouUKEGikBGy7qF5L4zwWfAsJEdhQGxyypevPmXABs65fAYwhtks14WXZLaPlfirdIE97A==|0003100000035
07273737

Sello Digital del Emisor

[illegible]

Sello Digital del SAT

1JXBW5S0r0oP7BP/kxEO0fgTh0_Uo/2pQJn7nadFpcpQcLxZb1Ceyqt6LQ-vPZG0kkev1U1J8XQsa4rWRuXGj+DBov-xvudjQwskady55htgJrelVK5z+3zmqm+JafPj-Qz0n43m0u-Cu/(8t1B11C/0u0ebA4135dACuGnybJhmJUC0hT123rAg4U1JfYkbgEgnOo39HRpeq1NdoyNMPGTK0R0lcpGrhH1Jpzt1B/MTELZ8te1LBF/yD0fBP5aV7ES0h3CJTWDGCDfm

TONiBdpwJJShWoPhCPvXUyLwOrBbhdMew/vCQTqB"z0766iV42z50De1W+2AnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48 **BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCI**

ObjetoImp: 01

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5




**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:35:05 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04073501501957166247739364 CON CEPTO:FOLIO F328	9		\$ 350.01	\$ 40,981.66
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:44:08 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05074403501128479247899637 CON CEPTO:FOLIO 9142AF	1		\$ 928.00	\$ 40,053.66
06	CHEQUE No.000000015 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 38,053.66
06	CHEQUE No.000000014 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 36,053.66
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535015633142401 HORA:14:28:11 DESTINATARIO:DIA NA SANCHEZ ESTEBES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 06142806501381320248135718 CON CEPTO:Pension Alimenticia	2		\$ 2,952.00	\$ 33,101.66
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180001159686907 HORA:11:14:10 DESTINATARIO:KAR VS PRO JARDIN & AGRO SA DE (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07111402501533176248269819 CON CEPTO:Hidro, Motosierra	3		\$ 15,700.00	\$ 17,401.66



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470100089501017 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB1910394013216 CONCEPTO:25023000019 HORA:17:51:45	70325	\$ 1,801,391.00		\$ 1,818,792.66
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:18:52:30 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07185222501685765248384554 CON CEPTO:FOLIO 646	5		\$ 40,600.00	\$ 1,778,192.66
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001208578074 HORA:19:45:24 DESTINATARIO:COM ERCIALIZADORA CRHERAM SAS D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07194518501701603248397698 CON CEPTO:FOLIO 324	34		\$ 23,200.00	\$ 1,754,992.66
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137760101684717135 HORA:19:33:30 DESTINATARIO:JUL IO CESAR VAZQUEZ NAMBO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10193327501139677248783863 CON CEPTO:FOLIO 922351	7		\$ 928.00	\$ 1,754,064.66
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001989705137 HORA:06:32:08 DESTINATARIO:PEL MEC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11063203501170886248811262 CON CEPTO:FOLIO 2102	8		\$ 35,243.13	\$ 1,718,821.53


**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188
NUMERO DE CLIENTE: 190166
49-80

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001989705137 HORA:06:33:49 DESTINATARIO:PEL MEC (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11063346501170934248811327 CON CEPTO:FOLIO 2106	9		\$ 24,871.73	\$ 1,693,949.80
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:36:19 DESTINATARIO:Jos e Vicente Díaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11063612501170999248811427 CON CEPTO:FOLIO 5A891D	56		\$ 1,030.75	\$ 1,692,919.05
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:06:56:32 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11065627501172213248812347 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3590	12		\$ 12,938.25	\$ 1,679,980.80
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:06:58:07 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11065800501172320248812416 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3591	13		\$ 24,156.30	\$ 1,655,824.50



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:00:19 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11070016501172470248812549 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3601	14		\$ 28,663.56	\$ 1,627,160.94
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:01:58 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11070155501172604248812655 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3600	15		\$ 14,604.07	\$ 1,612,556.87
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:06:44 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11070641501172807248812919 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3616	16		\$ 24,381.64	\$ 1,588,175.23
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:09:12 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11070907501172923248813181 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3588	17		\$ 3,679.39	\$ 1,584,495.84

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:11:04 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11071100501173031248813302 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG 3587	18		\$ 12,033.53	\$ 1,572,462.31
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:41:11 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11154106501257191248893991 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3588 1	19		\$ 33,000.00	\$ 1,539,462.31
12	CHEQUE 17 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,000.00	\$ 1,537,462.31
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537010887228978 HORA:12:52:34 DESTINATARIO:JUA N CARLOS ROMERO RICO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13125227501550218249163675 CON CEPTO:FOLIO E17D9B	20		\$ 19,720.00	\$ 1,517,742.31
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537010887228978 HORA:13:00:58 DESTINATARIO:JUA N CARLOS ROMERO RICO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13130047501553318249165867 CON CEPTO:FOLIO 5A5E4E	21		\$ 16,240.00	\$ 1,501,502.31



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537010887228978 HORA:13:04:36 DESTINATARIO:JUA N CARLOS ROMERO RICO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13130432501554124249167881 CON CEPTO:FOLIO DB7B8D	22		\$ 34,800.00	\$ 1,466,702.31
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:13:13:22 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13131317501556622249171672 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3615	23		\$ 10,618.03	\$ 1,456,084.28
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:14:30 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13151425501590908249205407 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3546	68		\$ 28,393.62	\$ 1,427,690.66
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:16:47 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13151639501591914249206124 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3545	69		\$ 16,707.10	\$ 1,410,983.56



Estado de Cuenta

Página 8 de 15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:22:22 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13152218501593141249207298 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3535	24		\$ 10,260.89	\$ 1,400,722.67
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:24:09 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13152404501593558249207695 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3536	25		\$ 26,793.01	\$ 1,373,929.66
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:27:04 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13152700501594241249208415 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3533	26		\$ 22,612.17	\$ 1,351,317.49
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:30:03 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13152959501594897249209103 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3534	27		\$ 42,513.59	\$ 1,308,803.90



Estado de Cuenta

Página 9 de 15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:04:26 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13160421501605202249218760 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3648	28		\$ 16,814.11	\$ 1,291,989.79
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:08:06 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13160800501606171249219677 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3649	29		\$ 64,864.67	\$ 1,227,125.12
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:47:26 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13164720501617330249229968 CON CEPTO:FOLIO 2B110F	30		\$ 423.40	\$ 1,226,701.72
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:04:01 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13170351501632197249234650 CON CEPTO:FOLIO 4E24AE	31		\$ 6,440.32	\$ 1,220,261.40



Estado de Cuenta

Página 10 de 15

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:08:44:52 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14084442501729974249325085 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3632	32		\$ 27,984.58	\$ 1,192,276.82
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:08:46:53 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14084646501730361249325444 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3633	32		\$ 10,135.95	\$ 1,182,140.87
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:23:27 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14102321501758704249354910 CON CEPTO:FOLIO 364529	89		\$ 873.00	\$ 1,181,267.87
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535015633142401 HORA:11:48:34 DESTINATARIO:DIA NA SANCHEZ ESTEBES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14114827501794910249391280 CON CEPTO:PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA MARZO	34		\$ 2,952.00	\$ 1,178,315.87
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 318,549.00	\$ 859,766.87

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:21:00:07 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14210002501054196249615739 CON CEPTO:FOLIO EBCFE7	35		\$ 1,537.80	\$ 858,229.07
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:21:02:13 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14210205501054719249616220 CON CEPTO:FOLIO 8FB701	36		\$ 1,525.63	\$ 856,703.44
18	CHEQUE 27 VENTANILLA RFC AATA790111U79			\$ 4,135.00	\$ 852,568.44
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:44:20 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18144413501600958250115958 CON CEPTO:FOLIO 0A2E6F	37		\$ 2,305.00	\$ 850,263.44
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:46:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18144611501601420250116356 CON CEPTO:FOLIO 774FE1	121		\$ 1,310.00	\$ 848,953.44
18	PAGO LUZ: 011559609082562503240000085345 AFIRMENET			\$ 8,534.00	\$ 840,419.44
18	CHEQUE No.000000030 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 838,419.44



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537013048692052 HORA:10:31:13 DESTINATARIO:ISM AEL CARMONA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20103110501894999250383822 CON CEPTO:Folio 715EC3	125		\$ 35,588.00	\$ 802,831.44
20	CHEQUE No.000000034 VENTANILLA			\$ 2,042.00	\$ 800,789.44
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:22:10 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20152205501959838250444867 CON CEPTO:FOLIO F3B68D	38		\$ 1,262.25	\$ 799,527.19
21	CHEQUE No.000000032 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 795,527.19
24	CHEQUE No.000000031 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 791,527.19
24	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 5,452.00	\$ 786,075.19
24	CHEQUE No.000000036 VENTANILLA			\$ 6,728.00	\$ 779,347.19
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:43:50 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25074343501744072251129082 CON CEPTO:CRE-AG-3657	39		\$ 28,171.89	\$ 751,175.30
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:07:45:38 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25074532501744196251129229 CON CEPTO:CRE-AG-3658	192		\$ 12,955.90	\$ 738,219.40

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012914002018526988 HORA:15:32:28 DESTINATARIO:COM ISION FEDERAL ELECTRICIDAD (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25153224501829496251205177 CON CEPTO:01F07B2278GG00303254	40		\$ 12,056.97	\$ 726,162.43
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040448504368 HORA:09:33:49 DESTINATARIO:Gab riel Juarez Acosta (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 26093341501917476251282358 CON CEPTO:FOLIO 495	41		\$ 11,380.00	\$ 714,782.43
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040448504368 HORA:09:35:29 DESTINATARIO:Gab riel Juarez Acosta (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 26093523501917745251282569 CON CEPTO:FOLIO 494	42		\$ 8,000.00	\$ 706,782.43
27	CHEQUE No.0000000035 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 704,782.43
27	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,795.00	\$ 701,987.43
31	CHEQUE 39 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 18,957.00	\$ 683,030.43
31	CHEQUE 38 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 9,387.99	\$ 673,642.44
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 316,534.00	\$ 357,108.44
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:27:48 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31162741501061087252308276 CON CEPTO:CRE-AG-3670	43		\$ 19,982.23	\$ 337,126.21

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161718

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861617186

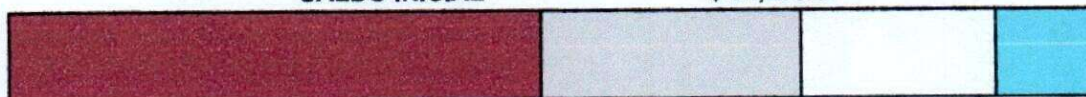
Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:29:29 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31162921501061694252308976 CON CEPTO:CRE-AG-3671	44		\$ 15,625.58	\$ 321,500.63



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 61,236.67


 Depósitos \$ 1,801,391.00	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 894,715.04	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 646,412.00	 Saldo al corte \$ 321,500.63
---	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861617186 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

49-60

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

IMPORTANTE**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.**

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.**, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000**. Referencias: **Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier**, y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión **27419 y 24206**; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** a través de la dirección en internet **www.condusef.gob.mx** y en el teléfono **800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



Protege tus cheques desde **AfirmeNet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- **Servicio gratuito**, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Blindaje de chequera**, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autoriza tus cheques en línea**, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
- **Información de tus cheques**, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al **81 8318 3990**.



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 19

000165



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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												
000000489	CHEQUE	05/03/2025	P PEP-000298-MAR	05/03/2025	CH 225 CTA 1696 APOYO SOCIAL FELICITAS CORREA ESPINOZA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
000000491	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000298-MAR	05/03/2025	TF 9430 CTA 1696 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,547.00	0.00	0000000430	15-115	1					000000
000000493	CHEQUE	05/03/2025	P PEP-000299-MAR	05/03/2025	TF 10 CTA 1696 MATERIAL DEPOTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	2,272.06	0.00	0000000010	15-115	1					000000
000000497	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000293-MAR	05/03/2025	TF 11 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INACOS PARA APOYO SOCIAL (PAGADO)	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
000000489	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000650-MAR	05/03/2025	E. R.: TF 12 CTA 1696 RENTA DE COPADORA (CIF: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000000501	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000320-MAR	05/03/2025	TF 13 CTA 1696 RENTA DE COPADORA OBRAS (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
000000533	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000319-MAR	05/03/2025	TF 14 CTA 1696 RENTA DE COPADORA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
000000538	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000321-MAR	05/03/2025	TF 15 CTA 1696 RENTA DE COPADORA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
000000537	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000322-MAR	05/03/2025	TF 16 CTA 1696 RENTA DE COPADORA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
000000538	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000323-MAR	05/03/2025	TF 17 CTA 1696 SERVICIO DE CONSULTORIA CONTABLE EN REGISTRO DE LOS EGRESOS E INTEGRACION DE LOS INFOR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
000000540	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P PEP-000324-MAR	05/03/2025	TF 18 CTA 1696 SERVICIO DE CONSULTORIA CONTABLE EN REGISTRO DE LOS EGRESOS E INTEGRACION DE LOS INFOR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
000000541	CHEQUE	05/03/2025	P PEP-000325-MAR	05/03/2025	CH 226 CTA 1696 APOYO SOCIAL OCTAVIO VALDEZ GUZMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
000000542	CHEQUE	05/03/2025	P PEP-000327-MAR	05/03/2025	CH 200 CTA 1696 APOYO SOCIAL REBECA LARA SOLORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
000000544	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000328-MAR	06/03/2025	CH 213 CTA 1696 APOYO SOCIAL BENITO GARCIA ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
000000545	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000329-MAR	06/03/2025	CH 216 CTA 1696 APOYO SOCIAL LUIS DIEGO GARCIA CORTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
000000548	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000331-MAR	06/03/2025	CH 185 CTA 1696 APOYO SOCIAL JOSE ANTONIO GARCIA VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
000000550	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000333-MAR	06/03/2025	CH 281 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS PLEGABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
000000553	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000335-MAR	06/03/2025	CH 196 CTA 1696 APOYO SOCIAL YESICA NOEMI DIAZ ESCUTIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
000000557	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000339-MAR	06/03/2025	CH 204 CTA 1696 PENSION QUINCENAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DEL 15 AL 30 DE ENERO SOLEDAD ZERMEÑO PANT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000204	15-115	1					

000166



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000563	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000343-MAR	06/03/2025	CH 69 CTA 1696 APOYO SOCIAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0000000069	15-115	1			000000
00000564	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000344-MAR	06/03/2025	CH 172 CTA 1696 APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000172	15-115	1			000000
00000565	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000345-MAR	06/03/2025	CH 287 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000287	15-115	1			000000
00000567	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000355-MAR	06/03/2025	CH 282 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS PLEGABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0000000282	15-115	1			000000
00000580	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000357-MAR	06/03/2025	CH 280 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEZA PLEGABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0000000280	15-115	1			000000
00000584	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000360-MAR	06/03/2025	CH 290 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. SALUD MERINO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000290	15-115	1			000000
00000586	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000361-MAR	06/03/2025	CH 289 CTA 1696 APOYO SOCIAL EDGAR RAMIREZ ZAVALA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000289	15-115	1			000000
00000587	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000363-MAR	06/03/2025	CH 283 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE SILLAS PEGABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0000000283	15-115	1			000000
00000589	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000365-MAR	06/03/2025	CH 284 CTA 1696 COMPRA DE SILLAS PLEGABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,624.05	0.00	0000000284	15-115	1			000000
00000592	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000368-MAR	06/03/2025	CH 291 CTA 1696 APOYO SOCIAL JOSEFINA PEREZ TAFOLLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000291	15-115	1			000000
00000593	CHEQUE	06/03/2025	P PEP-000367-MAR	06/03/2025	CH 285 CTA 1696 SILLA PLEGABLE DE ACERO MANCHEF : (PAGADO)	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0000000285	15-115	1			000000
00000594	CHEQUE	07/03/2025	P PEP-000369-MAR	07/03/2025	CH 299 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,002.06	0.00	0000000299	15-115	1			000000
00000595	CHEQUE	07/03/2025	P PEP-000368-MAR	07/03/2025	CH 188 CTA 1696 APOYO SOCIAL LETICIA GUZMAN CAMPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000188	15-115	1			000000
00000596	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000370-MAR	07/03/2025	TF 19 CTA 1696 SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA CONMEMORACION DEL DIA	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000019	15-115	1			000000
00000597	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000371-MAR	07/03/2025	TF 20 CTA 1696 RENTA DE TOLDO PARA ANIVERSARIO DE ELEVACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000020	25-521	1			000000
00000598	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000372-MAR	07/03/2025	CH 21 CTA 1696 SERVICIO DE GESTION DE RENTA DE SONIDO PARA LA SEMANA DEL ANIVERSARIO DE LA ELEVACION	0.00	0.00	25,155.76	0.00	0000000021	15-115	1			000000
00000599	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000373-MAR	07/03/2025	TF 22 CTA 1696 SERVICIO DE GESTION DE EVENTO PARA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA LA SEMANA CULT	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000022	15-115	1			000000
00000600	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000374-MAR	07/03/2025	TF 23 CTA 1696 SERVICIO DE GESTION DE PROTECCION PARA LA SEMANA CULTURAL DEL ANIVERSARIO A ELEVACION	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000023	15-115	1			000000
00000601	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000375-MAR	07/03/2025	TF 24 CTA 1696 SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LUCTUOSOS : (PAG	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000024	15-115	1			000000
00000602	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000376-MAR	07/03/2025	CH 25 CTA 1696 ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0000000025	15-115	1			000000
00000604	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P PEP-000377-MAR	07/03/2025	TF 28 CTA 1696 CREDENCIALES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000026	15-115	1			000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA																
00000605	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000378-MAR	07/03/2025	TF 27 CTA 1896 ENCUBIERNACION DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000606	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000379-MAR	07/03/2025	TF 28 CTA 1896 ARENA GRAVA BALASTRE : (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000607	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000381-MAR	07/03/2025	TF 29 CTA 1896 RENTA DE PIPA. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000611	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000383-MAR	07/03/2025	TF 30 CTA 1896 RENTA DE PIPA FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000615	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000386-MAR	07/03/2025	TF 31 CTA 1896 RENTA DE CAMION DE BASURA (ENERO); (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000616	SOLICITUD	07/03/2025	P. PEP-000387-MAR	07/03/2025	TF 32 CTA 1896 RENTA DE CAMION DE BASURA FEBRERO; (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000617	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P. PEP-000390-MAR	07/03/2025	TF 33 CTA 1896 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO INCLUYE: SUSTITUCION DE BATERIA, REPARACI	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000625	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000393-MAR	10/03/2025	TF 42 CTA 1896 MATERIAL DEPORTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000627	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000397-MAR	10/03/2025	TF 43 CTA 1896 LAMINA GALVANIZADA CAL 32"3. (PAGADO)	0.00	0.00	96,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000636	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000402-MAR	10/03/2025	TF 44 CTA 1896 REPARACION DE ROTULAS DE RACTOR; (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000640	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000409-MAR	10/03/2025	TF 45 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000644	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000413-MAR	10/03/2025	TF 46 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,893.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000658	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000420-MAR	10/03/2025	TF 47 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000661	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000423-MAR	10/03/2025	TF 48 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000663	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000428-MAR	10/03/2025	TF 49 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,778.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000669	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000431-MAR	10/03/2025	TF 50 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000671	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000434-MAR	10/03/2025	TF 51 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000674	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000437-MAR	10/03/2025	TF 52 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000683	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000445-MAR	10/03/2025	TF 53 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000685	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000447-MAR	10/03/2025	TF 54 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000689	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P. PEP-000454-MAR	10/03/2025	TF 55 CTA 1896 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)	0.00	0.00	803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000696	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000458-MAR	11/03/2025	TF 10 CTA 1696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,319.62	0.00	0000000010	15-115	1				000000
00000699	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000461-MAR	11/03/2025	TF 57 CTA 1696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,712.25	0.00	0000000057	15-115	1				000000
00000701	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000462-MAR	11/03/2025	TF 58 CTA 1696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	666.50	0.00	0000000058	15-115	1				000000
00000702	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000463-MAR	11/03/2025	TF 11 CTA 1696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	2,180.25	0.00	0000000011	15-115	1				000000
00000703	TRANSFERENCIA	11/03/2025	P.PEP-000464-MAR	11/03/2025	TF 59 CTA 1696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,778.62	0.00	0000000059	15-115	1				000000
00000706	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000466-MAR	12/03/2025	CH 218 CTA 1696 PAGO DE FINICUITO MARCO ANTONIO ESPINO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000000218	15-115	1				000000
00000707	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P.PEP-000467-MAR	12/03/2025	CH 37 CTA 1696 APOYO SOCIAL REFERENDO DE PANTEO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	525.00	0.00	0000000037	15-115	1				000000
00000708	BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000468-MAR	12/03/2025	CH 316 CTA 1696 APOYO SOCIAL SOLEDAD ZERMEÑO		0.00	0.00	800.00	0.00	0000000316	15-115	1				000000
00000709	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000469-MAR	12/03/2025	PANTOJA (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000311	15-115	1				000000
00000710	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000470-MAR	12/03/2025	CH 311 CTA 1696 MA. PAZ SOCORRO CHAVEZ SANDOVAL. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000302	15-115	1				000000
00000711	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000471-MAR	12/03/2025	CH 315 CTA 1696 APOYO SOCIAL ISABEL GONZALEZ GUZMAN. (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000317	15-115	1				000000
00000712	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P.PEP-000473-MAR	12/03/2025	CH 302 CTA 1696 ANA TERESA TINOCO CUELLAR. (PAGADO)		0.00	0.00	6,313.99	0.00	0000000315	15-115	1				000000
00000714	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P.PEP-000478-MAR	12/03/2025	SANCHEZ LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	3,975.66	0.00	0000000286	15-115	1				000000
00000721	BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000479-MAR	12/03/2025	CH 296 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS MELISSA LARA BOLAÑOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,057.00	0.00	0000000319	15-115	1				000000
00000725	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000480-MAR	12/03/2025	CH 319 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000312	15-115	1				000000
00000726	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000481-MAR	12/03/2025	CH 312 CTA 1696 APOYO SOCIAL EPIFANIA CHAVEZ RUIZ. (PAGADO)		0.00	0.00	3,392.03	0.00	0000000318	15-115	1				000000
00000727	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000482-MAR	12/03/2025	CH 318 CTA 1696 REPARACION DE VOLTEO JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	8,852.60	0.00	0000000215	15-115	1				000000
00000728	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000483-MAR	12/03/2025	CH 215 CTA 1696 MUJELLES ABRAZADERAS PUNTA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,964.00	0.00	0000000321	15-115	1				000000
00000729	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000484-MAR	12/03/2025	CH 321 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	537.35	0.00	0000000320	15-115	1				000000
00000730	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000485-MAR	12/03/2025	CH 320 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS JOSE JUAN SAMANO LOPEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	408.80	0.00	0000000060	15-115	1				000000
00000731	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000486-MAR	12/03/2025	CH 214 CTA 1696 PUNTA IMPACTORES230. (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000313	15-115	1				000000
00000732	FACTURA	12/03/2025	P.PEP-000487-MAR	12/03/2025	CH 313 CTA 1696 APOYO SOCIAL RICARDO MANZO CHAVEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000044	15-115	1				000000
					RAMIREZ MARTINEZ. (PAGADO)		0.00	0.00									

000169



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000733	CHEQUE	12/03/2025	P PEP-000498-MAR	12/03/2025	CH 224 CTA 1696 APOYO SOCIAL CLAUDIA RAQUEL GERMAN GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00000734	CHEQUE	12/03/2025	P PEP-000498-MAR	12/03/2025	CH 323 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000490-MAR	12/03/2025	TF 60 CTA 1696 SOLIDARIDAD 6013 1/8 PUNTA NARANJA DISCO CORTE A 1/2" INODINABLE CINASAREDONDO 1/2" LAM	0.00	0.00	9,414.29	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000491-MAR	12/03/2025	TF 62 CTA 1696 TUBO NEGRO 3 CEDULA 30 SOLIDARIDAD 6013	0.00	0.00	1,656.85	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000737	CHEQUE	12/03/2025	P PEP-000492-MAR	12/03/2025	1/8 PUNTA NARANJA TUBO 1-1/2 CEDULA 30 C-13 6.0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000738	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000493-MAR	12/03/2025	CH 304 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARTHA ITZEL VILLAGOMEZ BUSTILLOS (PAGADO)	0.00	0.00	9,169.74	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000494-MAR	12/03/2025	TF 62 CTA 1696 TUBO NEGRO 3 CEDULA 30 julio 1 1/2 cañalillo	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000740	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000495-MAR	12/03/2025	TF 63 CTA 1696 CEMENTO GRIS LA ROCA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA	12/03/2025	P PEP-000496-MAR	12/03/2025	TF 64 CTA 1696 SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN GESTION PUBLICA MUNICIPAL Y REPRESENTACION E	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA	13/03/2025	P PEP-000497-MAR	13/03/2025	CH 202 CTA 1696 RENTA DE TOLDO Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,138.80	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000743	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000498-MAR	13/03/2025	CH 201 CTA 1696 RENTA DE MESAS Y SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00000744	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000498-MAR	13/03/2025	CH 194 CTA 1696 RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00000745	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000500-MAR	13/03/2025	CH 328 CTA 1696 APOYO SOCIAL YOLANDA SANDOVAL SANDOVAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000328	15-115	1					000000
00000746	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000501-MAR	13/03/2025	CH 324 CTA 1696 PAGO DE SUBSIDIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000747	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000502-MAR	13/03/2025	CH 329 CTA 1696 APOYO SOCIAL J. FELIPE CASTELLO ALCANTAR (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000329	15-115	1					000000
00000748	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000503-MAR	13/03/2025	CH 333 CTA 1696 APOYO SOCIAL ANA CRISTINA ZAMUDIO CERRETEÑO (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000333	15-115	1					000000
00000749	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000504-MAR	13/03/2025	CH 349 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA FERNANDA ESPINOZA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA	13/03/2025	P PEP-000505-MAR	13/03/2025	CH 347 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA FERNANDA CHAVEZ SILVA (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000347	15-115	1					000000
00000751	TRANSFERENCIA	13/03/2025	P PEP-000506-MAR	13/03/2025	TF 67 CTA 1696 COMBUSTIBLE ARROZ GAS S.A DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	66,426.12	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000752	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000507-MAR	13/03/2025	CH 345 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,171.84	0.00	0000000345	15-115	1					000000
00000753	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000508-MAR	13/03/2025	CH 332 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.03	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00000754	CHEQUE	13/03/2025	P PEP-000509-MAR	13/03/2025	CH 331 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,625.34	0.00	0000000331	15-115	1					000000

000170



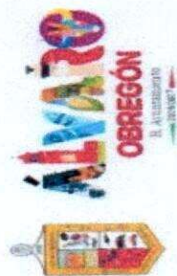
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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												
00000755	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000510-MAR	13/03/2025	CH 340 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,071.92	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00000756	CHEQUE	13/03/2025	P.PEP-000511-MAR	13/03/2025	CH 341 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,516.74	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000512-MAR	13/03/2025	TF 4528 CTA 1696 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBR : (PAGADO)	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0000004528	15-115	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000513-MAR	13/03/2025	TF 6518 CTA 1696 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0000006518	15-115	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000514-MAR	13/03/2025	TF 8343 CTA 1696 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0000008343	15-115	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000515-MAR	13/03/2025	TF 0131 CTA 1696 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR : (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000516-MAR	13/03/2025	TF 70 CTA 1696 MEMORIAS ADATA USB METALICA 64GB USB 3 V3.2 : (PAGADO)	0.00	0.00	176.32	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000517-MAR	13/03/2025	TF 71 CTA 1696 MEMORIAS ADATA METALICA 64GB USB 3 V3.2 : (PAGADO)	0.00	0.00	881.50	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000518-MAR	13/03/2025	TF 72 CTA 1696 MOUSE INALAMBRICO DELL WNI28 2400 DPI NEGRO : (PAGADO)	0.00	0.00	444.29	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000519-MAR	13/03/2025	TF 73 CTA 1696 MEMORIAS METALICAS 64GB USB 3 V3.2 : (PAGADO)	0.00	0.00	799.24	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000520-MAR	13/03/2025	TF 74 CTA 1696 TONER COMPATIBLE HP W1105A PARA M111SW NEGRO : (PAGADO)	0.00	0.00	693.68	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000521-MAR	13/03/2025	CH 75 CTA 1696 TONER COMPATIBLE HP W1105A PARA M111SW NEGRO : (PAGADO)	0.00	0.00	394.40	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000522-MAR	13/03/2025	TF 76 CTA 1696 TANQUE DE TINTA EPSON T544 NEGRO COLOR : (PAGADO)	0.00	0.00	918.72	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000523-MAR	13/03/2025	TF 77 CTA 1696 TINTA EPSON T504 NEGRO ORIGINAL TINTA EPSON T504 COLOR ORIGINAL MEMORIAS ADATA METALIC : (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.04	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000524-MAR	13/03/2025	TF 78 CTA 1696 KIT TECLADO WIRELESS COMBO LENOVO PRO NEGRO : (PAGADO)	0.00	0.00	735.44	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000525-MAR	13/03/2025	TF 79 CTA 1696 TONER HP CF278A NEGRO GENERICO : (PAGADO)	0.00	0.00	6,667.88	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000526-MAR	13/03/2025	TF 80 CTA 1696 TONER HP CF283A NEGRO GENERICO : (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000



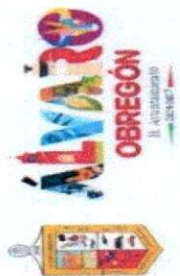
MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA												
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-0005527-MAR	13/03/2025	TF 81 CTA 1696 BOTELLA DE TINTA HP GTS2/GT53 NEGRO / COLOR : (PAGADO)	0.00	987.60	0.00	0.00	0000000081	15-115	1			000000
00000775	TRANSFERENCIA	13/03/2025	P.PEP-0005528-MAR	13/03/2025	TF 82 CTA 1696 TONER COMPATIBLE HP P102 CEE5A NEGRO : (PAGADO)	0.00	450.08	0.00	0.00	0000000082	15-115	1			000000
00000776	TRANSFERENCIA	13/03/2025	P.PEP-0005529-MAR	13/03/2025	TF 83 CTA 1696 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	89,418.51	0.00	0.00	0000000083	15-115	1			000000
00000777	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005534-MAR	14/03/2025	TF 84 CTA 1696 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (PAGADO)	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0000000084	15-115	1			000000
00000789	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005545-MAR	14/03/2025	TF 85 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	3,552.00	0.00	0.00	0000000085	15-115	1			000000
00000791	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005547-MAR	14/03/2025	TF 86 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	857.00	0.00	0.00	0000000086	15-115	1			000000
00000793	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005549-MAR	14/03/2025	TF 87 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0000000087	15-115	1			000000
00000795	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005551-MAR	14/03/2025	TF 88 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000000088	15-115	1			000000
00000796	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005552-MAR	14/03/2025	TF 89 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0000000089	15-115	1			000000
00000797	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005553-MAR	14/03/2025	TF 90 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	708.76	0.00	0.00	0000000090	15-115	1			000000
00000798	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005554-MAR	14/03/2025	TF 91 CTA 1696 SELLOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	1,819.49	0.00	0.00	0000000091	15-115	1			000000
00000799	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005555-MAR	14/03/2025	TF 92 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0000000092	15-115	1			000000
00000800	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005556-MAR	14/03/2025	TF 93 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	3,941.40	0.00	0.00	0000000093	15-115	1			000000
00000802	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005557-MAR	14/03/2025	TF 94 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0000000094	15-115	1			000000
00000803	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005559-MAR	14/03/2025	TF 95 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0000000095	15-115	1			000000
00000805	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005560-MAR	14/03/2025	TF 96 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0000000096	15-115	1			000000
00000806	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005561-MAR	14/03/2025	TF 97 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000097	15-115	1			000000
00000807	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005562-MAR	14/03/2025	TF 98 CTA 1696 PENSION ACCIDENTE DE TRABAJO SOLEDAD ZERMEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	15-115	1			000000
00000808	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005563-MAR	14/03/2025	INGRESO POR FG Y INFGD- MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,147,854.00	0.00	0.00	0000000099	15-115				000000
00000809	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005564-MAR	14/03/2025	INGRESO POR FG Y INFGD- MARZO: (RECAUDADO)	0.00	88,232.04	0.00	0.00	0000000100	15-115				000000
00000810	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-0005565-MAR	14/03/2025	CH 336 CTA 1696 LONA BANNER GRANDE : (PAGADO)	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0000000101	15-115	1			000000
00000814	TRANSFERENCIA CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-0005566-MAR	14/03/2025	CH 338 CTA 1696 TROFEO CON PLACA PARA CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	8,816.01	0.00	0.00	0000000102	15-115	1			000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000816	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000572-MAR	14/03/2025	CH 338 CTA 1696 SERVICIOS DE PERIFONEO Y LONAS: (PAGADO)	14/03/2025	CH 338 CTA 1696 SERVICIOS DE PERIFONEO Y LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,152.80	0.00	0000000339	15-115	1				000000
00000819	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000573-MAR	14/03/2025	E.R.: CH 34 CTA 1696 GASTOS POR COMPROBAR ADDAN SANCHEZ LOPEZ: (PAGADO)	14/03/2025	E.R.: CH 34 CTA 1696 GASTOS POR COMPROBAR ADDAN SANCHEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,042.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000
00000820	CHEQUE	14/03/2025	P PEP-000576-MAR	14/03/2025	CH 335 CTA 1696 BANNER Y SERVICIOS DE VIDEO PUBLICIDAD: (PAGADO)	14/03/2025	CH 335 CTA 1696 BANNER Y SERVICIOS DE VIDEO PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.60	0.00	0000000035	15-115	1				000000
00000821	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000577-MAR	14/03/2025	CH 337 CTA 1696 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CARNAVAL 2025: (PAGADO)	14/03/2025	CH 337 CTA 1696 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CARNAVAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	7,493.60	0.00	0000000037	15-115	1				000000
00000824	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000577-MAR	14/03/2025	CH 287 CTA 1696 APOYO SOCIAL FLORENCIA ZAMORA SANCHEZ: (PAGADO)	14/03/2025	CH 287 CTA 1696 APOYO SOCIAL FLORENCIA ZAMORA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000287	15-115	1				000000
00000825	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000579-MAR	14/03/2025	TF 99 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 99 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	723.09	0.00	0000000069	15-115	1				000000
00000827	CHEQUE	14/03/2025	P PEP-000581-MAR	14/03/2025	TF 100 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 100 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,573.73	0.00	0000000100	15-115	1				000000
00000829	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000583-MAR	14/03/2025	TF 101 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 101 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	475.69	0.00	0000000101	15-115	1				000000
00000831	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000584-MAR	14/03/2025	TF 102 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 102 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	705.45	0.00	0000000102	15-115	1				000000
00000832	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000585-MAR	14/03/2025	TF 103 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 103 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,129.96	0.00	0000000103	15-115	1				000000
00000834	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000588-MAR	14/03/2025	TF 104 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 104 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	628.84	0.00	0000000104	15-115	1				000000
00000836	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000590-MAR	14/03/2025	TF 105 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 105 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.60	0.00	0000000105	15-115	1				000000
00000838	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000592-MAR	14/03/2025	TF 106 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 106 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,040.93	0.00	0000000106	15-115	1				000000
00000840	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P PEP-000594-MAR	14/03/2025	E.R.: CTA 1696 DISPERSION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO ADMINISTRACION: (PAGADO)	14/03/2025	E.R.: CTA 1696 DISPERSION DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	846,417.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001141	BANCARIA	14/03/2025	P PEP-000594-MAR	14/03/2025	TF 119 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	14/03/2025	TF 119 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,293.01	0.00	0000000119	15-115	1				000000
00000871	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P PEP-000621-MAR	18/03/2025	TF 120 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	18/03/2025	TF 120 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,703.99	0.00	0000000120	15-115	1				000000
00000872	BANCARIA	18/03/2025	P PEP-000622-MAR	18/03/2025	TF 3302 CTA 1696 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	18/03/2025	TF 3302 CTA 1696 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000873	CONTRATO	18/03/2025	P PEP-000623-MAR	18/03/2025	CH 325 CTA 1696 APOYO SOCIAL JAIME FERNANDO REYES ROMERO: (PAGADO)	18/03/2025	CH 325 CTA 1696 APOYO SOCIAL JAIME FERNANDO REYES ROMERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000325	15-115	1				000000
00000842	BANCARIA	18/03/2025	P PEP-000624-MAR	18/03/2025	TF 107 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	18/03/2025	TF 107 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0000000107	15-115	1				000000
00000843	CHEQUE	18/03/2025	P PEP-000626-MAR	18/03/2025	TF 108 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	18/03/2025	TF 108 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	647.00	0.00	0000000108	15-115	1				000000
00000844	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P PEP-000628-MAR	18/03/2025	TF 109 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	18/03/2025	TF 109 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,846.00	0.00	0000000109	15-115	1				000000
00000846	BANCARIA	18/03/2025	P PEP-000629-MAR	18/03/2025	TF 110 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (DEVENGADO)	18/03/2025	TF 110 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000847	FACTURA	18/03/2025	P PED-000601-MAR	18/03/2025		18/03/2025		0.00	0.00		0.00							000000

000173



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																							
00000847	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000601-MAR	18/03/2025	TF 110 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	1,479.00	0.00				0.00	0000000110	15-115	1													000000
00000847	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000601-MAR	18/03/2025	TF 110 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.00					0000000110	15-115	1													000000
00000848	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000602-MAR	18/03/2025	TF 111 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,071.99					00000000111	15-115	1													000000
00000850	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000603-MAR	18/03/2025	TF 112 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,339.00					00000000112	15-115	1													000000
00000854	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000607-MAR	18/03/2025	TF 112 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,339.00					00000000112	15-115	1													000000
00000856	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000609-MAR	18/03/2025	TF 113 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	775.00					00000000113	15-115	1													000000
00000858	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000611-MAR	18/03/2025	TF 114 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00					00000000114	15-115	1													000000
00000863	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.P60-000013-MAR	18/03/2025	TF 2671 CTA 1696 ISR FEBRERO	0.00	0.00	233,443.00					00000000000	15-115	1													000000
00000865	FACTURA	18/03/2025	P.PEP-000605-MAR	18/03/2025	E.R.: TF 115 CTA 1696 3% SOBRE NOMINA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,829.00					00000000000	15-115	1													000000
00000868	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000618-MAR	18/03/2025	TF 116 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,391.00					00000000116	15-115	1													000000
00000869	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000619-MAR	18/03/2025	TF 117 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,981.00					00000000117	15-115	1													000000
00000870	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000620-MAR	18/03/2025	TF 118 CTA 1696 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,229.00					00000000118	15-115	1													000000
00000874	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000624-MAR	20/03/2025	TF 122 CTA 1696 LLANTA 235-75R15 GOODYAR C,LLANTA 31X10.50R15 GOODYAR C. (PAGADO)	0.00	0.00	35,124.80					00000000122	15-115	1													000000
00000875	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000625-MAR	20/03/2025	TF 123 CTA 1696 LLANTA 11R22.5 HANKOOK TRAC. 18LLANTA 11R22.5 HANKOOK LIN. 16 C. (PAGADO)	0.00	0.00	108,808.00					00000000123	15-115	1													000000
00000876	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000626-MAR	20/03/2025	TF 124 CTA 1696 LLANTA 225-60R16 HANKOOK (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00					00000000124	15-115	1													000000
00000877	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000627-MAR	20/03/2025	TF 128 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE (PAGADO)	0.00	0.00	12,460.00					00000000126	15-115	1													000000
00000878	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000628-MAR	20/03/2025	CH 85 CTA 1696 APOYO EN PADO DEL PERIODICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00					00000000085	15-115	1													000000
00000879	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000629-MAR	20/03/2025	TF 128 CTA 1696 COMPRESOR DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00					00000000128	15-115	1													000000
00000882	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000632-MAR	20/03/2025	TF 129 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00					00000000129	15-115	1													000000
00000884	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000634-MAR	20/03/2025	TF 130 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00					00000000130	15-115	1													000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

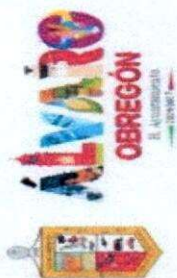
ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P.PEP-000635-MAR	2003/2025	TF 131 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS (1 MESES: (PAGADO))	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0000000131	15-115	1			000000
00000887	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P.PEP-000637-MAR	2003/2025	TF 132 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,545.00	0.00	0000000132	15-115	1			000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P.PEP-000638-MAR	2003/2025	TF 133 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0000000133	15-115	1			000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P.PEP-000641-MAR	2003/2025	TF 134 CTA 1696 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALENTE	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0000000134	15-115	1			000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P.PEP-000643-MAR	2003/2025	TF 135 CTA 1696 TRASLADO DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,776.48	0.00	0000000135	15-115	1			000000
00000895	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000645-MAR	2003/2025	CH 62 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARTIN HUGO VIVANCO ZAMUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.08	0.00	0000000062	15-115	1			000000
00000897	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000646-MAR	2003/2025	CH 322 CTA 1696 APOYO SOCIAL ADELA MARTINEZ CANCHOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000522	15-115	1			000000
00000899	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000647-MAR	2003/2025	CH 274 CTA 1696 MA. YSABEL AVILA LOEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	325.71	0.00	0000000274	15-115	1			000000
00000901	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000648-MAR	2003/2025	CH 278 CTA 1696 MARTINA DE LOS ANGELES FERNANDEZ FABIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000278	15-115	1			000000
00000902	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000650-MAR	2003/2025	CH 250 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA LUZ PEREZ IZQUIERDO: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000250	15-115	1			000000
00000906	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000654-MAR	2003/2025	CH 288 CTA 1696 J. REFUGIO MORENO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000288	15-115	1			000000
00000909	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000656-MAR	2003/2025	CH 246 CTA 1696 APOYO SOCIAL JOSEFINA MORENO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000246	15-115	1			000000
00000911	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000658-MAR	2003/2025	CH 247 CTA 1696 AUCIA RODRIGUEZ TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000247	15-115	1			000000
00000913	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000659-MAR	2003/2025	CH 248 CTA 1696 ROGELIO SANTIAGO ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000248	15-115	1			000000
00000914	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000660-MAR	2003/2025	CH 261 CTA 1696 APOYO SOCIAL ROSARIO TINOCO ROLDAN: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000261	15-115	1			000000
00000915	SOLICITUD	2003/2025	P.PEP-000661-MAR	2003/2025	CH 251 CTA 1696 JUAN MANUEL MEDINA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000251	15-115	1			000000
00000916	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000662-MAR	2003/2025	CH 255 CTA 1696 MARIA GUADALUPE AVILES CONTRERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000255	15-115	1			000000
00000919	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000666-MAR	2003/2025	CH 268 CTA 1696 APOYO SOCIAL FEDERICO MORA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000268	15-115	1			000000
00000921	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000668-MAR	2003/2025	CH 272 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. TERESA CORONA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000272	15-115	1			000000
00000923	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000670-MAR	2003/2025	CH 257 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA IZQUIERDO VEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000257	15-115	1			000000
00000925	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000671-MAR	2003/2025	CH 273 CTA 1696 APOYO SOCIAL LAURA ELENA RINCON JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000273	15-115	1			000000
00000927	CHEQUE	2003/2025	P.PEP-000672-MAR	2003/2025	CH 258 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA ANTONIA SANTIAGO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000258	15-115	1			000000

000175



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA													
000000929	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000673-MAR	2003/2025	CH 253 CTA 1996 APOYO SOCIAL GERARDO ADAN HERNANDEZ OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000253	15-115	1						000000	
000000931	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000675-MAR	2003/2025	CH 300 CTA 1996 APOYO SOCIAL ESPERANZA VILAFUENTE APOLONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000300	15-115	1						000000	
000000933	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000677-MAR	2003/2025	CH 275 CTA 1996 APOYO SOCIAL MA. CATALINA NAVA GUZMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.15	0.00	0.00	0000000275	15-115	1						000000	
000000936	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000678-MAR	2003/2025	CH 254 CTA 1996 APOYO SOCIAL RUBEN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000254	15-115	1						000000	
000000937	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000679-MAR	2003/2025	CH 258 CTA 1996 J. RODOLFO SANTILLAN PANIAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000258	15-115	1						000000	
000000939	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000681-MAR	2003/2025	CH 243 CTA 1996 APOYO SOCIAL ALMA PERENDO LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.15	0.00	0.00	0000000243	15-115	1						000000	
000000940	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000683-MAR	2003/2025	CH 252 CTA 1996 APOYO SOCIAL JUAN FRANCISCO TINOCO ROLDAN: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000252	15-115	1						000000	
000000942	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000685-MAR	2003/2025	CH 271 CTA 1996 APOYO SOCIAL CRISTINA GARCIA RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000271	15-115	1						000000	
000000944	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000686-MAR	2003/2025	CH 266 CTA 1996 APOYO SOCIAL FRANCISCO ABRAHAM MORENO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000266	15-115	1						000000	
000000945	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000687-MAR	2003/2025	CH 270 CTA 1996 GUSTAVO RUIZ HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000270	15-115	1						000000	
000000947	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000689-MAR	2003/2025	CH 242 CTA 1996 APOYO SOCIAL SILVIA ALVARADO GRACIANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.17	0.00	0.00	0000000242	15-115	1						000000	
000000950	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000692-MAR	2003/2025	CH 259 CTA 1996 LUCILA CAMARENA ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000259	15-115	1						000000	
000000952	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000694-MAR	2003/2025	CH 267 CTA 1996 APOYO SOCIAL MARIA DE LOURDES SALINAS MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	0000000267	15-115	1						000000	
000000954	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000696-MAR	2003/2025	TF 138 CTA 1996 FULMINANTES AFM AGROS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.03	0.00	0.00	0000000136	15-115	1						000000	
000000956	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000698-MAR	2003/2025	TF 137 CTA 1996 PUBLICACION DEL 95 ANIVERSARIO DE ELEVACION A MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000137	15-115	1						000000	
000000959	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000702-MAR	2003/2025	E. R.: TF 138 CTA 1996 DIFUSION DE ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000138	15-115	1						000000	
000000963	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000704-MAR	2003/2025	TF 139 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.25	0.00	0.00	0000000139	15-115	1						000000	
000000965	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000708-MAR	2003/2025	TF 140 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,729.37	0.00	0.00	0000000140	15-115	1						000000	
000000969	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000710-MAR	2003/2025	TF 141 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0.00	0000000141	15-115	1						000000	
000000971	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000711-MAR	2003/2025	TF 142 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0000000142	15-115	1						000000	
000000972	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000713-MAR	2003/2025	TF 143 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.87	0.00	0.00	0000000143	15-115	1						000000	
000000975	TRANSFERENCIA	2003/2025	P PEP-000715-MAR	2003/2025	TF 144 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.37	0.00	0.00	0000000144	15-115	1						000000	



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00077-MAR	2003/2025	TF 143 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	573.75	0.00	0000000145	15-115	1				000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00078-MAR	2003/2025	TF 146 CTA 1996 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.87	0.00	0000000146	15-115	1				000000
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00079-MAR	2003/2025	TF 147 CTA 1996 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	918.00	0.00	0000000147	15-115	1				000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00079-MAR	2003/2025	TF 148 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	745.87	0.00	0000000148	15-115	1				000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00077-MAR	2003/2025	TF 149 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,090.12	0.00	0000000149	15-115	1				000000
00000983	CHEQUE	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	CH 221 CTA 1996 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,572.41	0.00	0000000221	15-115	1				000000
00000984	CHEQUE	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	CH 220 CTA 1996 ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.19	0.00	0000000220	15-115	1				000000
00000985	CHEQUE	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	CH 222 CTA 1996 MULTIFUNCIONAL ECOTANK: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.70	0.00	0000000222	15-115	1				000000
00000986	CHEQUE	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	CH 223 CTA 1996 REGISTRADOR ODD CTA 700H: (PAGADO)	0.00	0.00	918.00	0.00	0000000223	15-115	1				000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	TF 150 CTA 1996 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,928.12	0.00	0000000150	15-115	1				000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	TF 151 CTA 1996 REFACTORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	326.85	0.00	0000000151	15-115	1				000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PEP-00072-MAR	2003/2025	TF 152 CTA 1992 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	745.87	0.00	0000000152	15-115	1				000000
00000990	CHEQUE	2003/2025	P PEP-00073-MAR	2003/2025	CH 343 CTA 1996 APOYO SOCIAL MARIA DIAZ DIAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000343	15-115	1				000000
00001137	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000842-MAR	2003/2025	CH 228 CTA 1996 APOYO SOCIAL JOSE ANTONIO ZEFEDA HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000228	15-115	1				000000
00001138	CHEQUE	2003/2025	P PEP-000843-MAR	2003/2025	CH 349 CTA 1996 MIGUEL ANGEL CORTES CABRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000348	15-115	1				000000
00001139	TRANSFERENCIA BANCARIA	2003/2025	P PGD-000022-MAR	2003/2025	CTA 1996 DEVOLUCION PARTICIPACIONES	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000917	CHEQUE	23/03/2025	P PEP-000694-MAR	23/03/2025	CH 249 CTA 1996 APOYO SOCIAL ALEJANDRA GALINDO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000249	15-115	1				000000
00000904	CHEQUE	23/03/2025	P PEP-000692-MAR	23/03/2025	CH 262 CTA 1996 JOSE IGNACIO FERNANDEZ PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000262	15-115	1				000000
00000991	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000730-MAR	24/03/2025	CH 342 CTA 1996 APOYO SOCIAL ALMA DELIA ABAD EVANGELISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000342	15-115	1				000000
00000992	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000731-MAR	24/03/2025	CH 356 CTA 1996 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO: JESUS JOVANNI OCHOA SALINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000356	15-115	1				000000
00000993	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000732-MAR	24/03/2025	CH 377 CTA 1996 APOYO SOCIAL LESLIE CALDERON CHICUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000377	15-115	1				000000
00000994	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000733-MAR	24/03/2025	CH 191 CTA 1996 APOYO SOCIAL CINTHYA GUADALUPE NUÑEZ CORONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000191	15-115	1				000000

000177



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

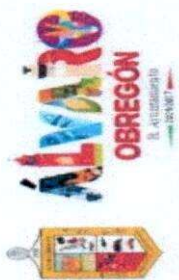
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000985	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-000734-MAR	24/03/2025	CH 376 CTA 1696 BERNARDINA VILLANUEVA CHAVEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000376	15-115	1				000000
00000986	CHEQUE	24/03/2025	P.PEP-000735-MAR	24/03/2025	CH 380 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA ANGELICA AGUILAR RODRIGUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000380	15-115	1				000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000737-MAR	24/03/2025	TF 153 CTA 1696 Montero Cruz Azul BodegaT alcho-hacha 5 lb. mango libra de vidrio 36", Truper : (PA		0.00	0.00	3,965.00	0.00	0000000153	15-115	1				000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000738-MAR	24/03/2025	TF 154 CTA 1696 Broca HSS 1/2" Trugold para metal, Truper		0.00	0.00	3,985.50	0.00	0000000154	15-115	1				000000
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000739-MAR	24/03/2025	Expertifaja lumbar con lencer cinurUn: (PA		0.00	0.00	7,047.00	0.00	0000000156	15-115	1				000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000740-MAR	24/03/2025	Expertifaja lumbar con lencer cin: (PA		0.00	0.00	4,013.00	0.00	0000000157	15-115	1				000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000741-MAR	24/03/2025	TF 157 CTA 1696 Metro de cadena pulida de 3/8", 10 m en cubeta, FierroCandado de cable con llave, 10		0.00	0.00	9,068.00	0.00	0000000158	15-115	1				000000
00001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000742-MAR	24/03/2025	TF 158 CTA 1696 Cemento Cruz Azul BodegaMamolina Tipo III Pegacrylálax vinílico 19 litros: (PAGADO		0.00	0.00	4,220.00	0.00	0000000159	15-115	1				000000
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000743-MAR	24/03/2025	TF 159 CTA 1696 Trapesador de microfibra lisa, basUn de 120 cm, KLINTERRecogedor pl-stico con basUn		0.00	0.00	3,820.00	0.00	0000000160	15-115	1				000000
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000744-MAR	24/03/2025	TF 160 CTA 1696 Guantes para tabiqueqGuante de piel ajustable		0.00	0.00	833.50	0.00	0000000161	15-115	1				000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000745-MAR	24/03/2025	TF 161 CTA 1696 Espuma flexible 3" con mango		0.00	0.00	261.00	0.00	0000000162	15-115	1				000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000746-MAR	24/03/2025	TF 162 CTA 1696 Brocha uso general de 5" con mango de pl-stico, PreatlTree PVC 2/Codo PVC 2x80Tap P		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000163	15-115	1				000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000747-MAR	24/03/2025	TF 163 CTA 1696 Tambor de plástico con sinchoEscoba abanico grande LupitelCal piracal ballo		0.00	0.00	435.00	0.00	0000000164	15-115	1				000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000748-MAR	24/03/2025	TF 164 CTA 1696 Cerradura doble barra, doble cerrojo, Harnex		0.00	0.00	3,174.00	0.00	0000000165	15-115	1				000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000749-MAR	24/03/2025	TF 165 CTA 1696 Guantes de látex reforzados para limpieza, CH, TRUPERGuantes de látex reforzados para		0.00	0.00	5,671.00	0.00	0000000166	15-115	1				000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000750-MAR	24/03/2025	TF 166 CTA 1696 Multicontacto 16 AWG uso rudo con 8 entradas, VoltekCinta selladora 3/4" X 7 m de		0.00	0.00	8,738.00	0.00	0000000167	15-115	1				000000
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000751-MAR	24/03/2025	TF 167 CTA 1696 Escoba palmasCandado de hierro color latUn 50 mm, largo, caja, BASICICandado de acero		0.00	0.00	3,070.00	0.00	0000000168	15-115	1				000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000752-MAR	24/03/2025	TF 168 CTA 1696 Guantes de poli-éster recubiertos de látex, M, TRUPERBrocha uso general de 2" con man		0.00	0.00	2,439.00	0.00	0000000169	15-115	1				000000
00001014	FACTURA	24/03/2025	P.PED-000753-MAR	24/03/2025	TF 169 CTA 1696 ExtensiUn reforzada atornillada 8 m 3x14 AWG, VoltekMulticontacto 16 AWG uso rudo co		0.00	0.00	2,622.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PEP-000753-MAR	24/03/2025	TF 170 CTA 1696 Lámpara espiral T4 24 W luz de día en blister, VoltekLámpara LED alta 50 W (equiv,		0.00	2,622.00	0.00	0.00	0000000170	15-115	1				000000

000178



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001014	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000753-MAR	24/03/2025	TF 170 CTA 1696 Lmpara espiral T4 24 W luz de día en vidrio, Vollock/Lampara LED alta 50 W (equi).	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00001015	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000754-MAR	24/03/2025	TF 171 CTA 1696 Cinta métrica larga 100m fibra de vidrio, tipo cuaseta	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001016	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000755-MAR	24/03/2025	TF 172 CTA 1696 Manguera Lavabo Collex(Extensión eléctrica doméstica 5 m diámetro, blanca/Cinta	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001017	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000756-MAR	24/03/2025	TF 173 CTA 1696 Malla tela China 8x8 - 1 metro/Lima plana muza 10' con mango doble inyección, Truper	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001018	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000757-MAR	24/03/2025	TF 174 CTA 1696 Llave de compresión compacta 1/2 nariz DICA/ Cinta salla rosca 3/4" X 7 m de largo, u	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001019	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000758-MAR	24/03/2025	TF 175 CTA 1696 Cerradura tipo esfera cilíndrico, rec-mera, infante, Basicl, morsa apical mini T2	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001020	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000759-MAR	24/03/2025	TF 176 CTA 1696 Codo COBRE 1/2x90/Codo Pipa COBRE 1/2/ Tubo COBRE 1/2" Tipo L 1 metro/Lata de gas de	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001021	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000760-MAR	24/03/2025	TF 177 CTA 1696 Junteador sin arena Fíxido Luerfil/Desarmador de cruz 1/4 x 6 mango de PVC, Preul/De	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001022	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000761-MAR	24/03/2025	TF 178 CTA 1696 Clavos Standard 11/Llave ajustable (perco) 8' profesional pavonada, Expert/Martillo 1	0.00	0.00	389.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001023	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000762-MAR	24/03/2025	TF 179 CTA 1696 2 Clavos de PVC, Vollock/Cinta de alilar de 18 m x 19 mm, negra, Truper/Cable dulce	0.00	0.00	154.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001024	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000763-MAR	24/03/2025	TF 180 CTA 1696 GUANTES PARA TABIQUERO; (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001025	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000764-MAR	24/03/2025	TF 181 CTA 1696 Alimentador flexible vinilo reforzado Lavabo Collex 40 onil/Mezcladora 4" para Lavabo s	0.00	0.00	599.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001026	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000765-MAR	24/03/2025	TF 182 CTA 1696 Kola loka bochra 5g KRAZY/Candado de hierro color latón 30 mm, largo, caja, BASK/Can	0.00	0.00	143.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001027	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000766-MAR	24/03/2025	TF 183 CTA 1696 Kola loka bochra 5g KRAZY/ (PAGADO)	0.00	0.00	103.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00001028	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000767-MAR	24/03/2025	TF 184 CTA 1696 Pinza electrónica 9" uso nud, alta palanca, Cumfort Grip/Mantón recocido (Kg)	0.00	0.00	297.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001029	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000768-MAR	24/03/2025	TF 185 CTA 1696 VIDRIOS VARIAS MEDIDAS; (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.99	0.00	0000000378	15-115	1					000000
00001030	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000769-MAR	24/03/2025	TF 186 CTA 1696 Desagotador con 16 pilas alcalinas AA, VOLTECK/Desagotador con 16 pilas alcalinas AAA	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001031	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000770-MAR	24/03/2025	TF 187 CTA 1696 TABLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,793.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001032	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P PEP-000771-MAR	24/03/2025	TF 188 CTA 1696; (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001033	CHEQUE	24/03/2025	P PEP-000772-MAR	24/03/2025	CH 379 CTA 1696 ANORTIGUADORES DELANTEROS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000379	15-115	1					000000

000179



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	Nº. DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO															
00001034	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-000773-MAR	CH 344 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. VENTURA GAYTAN AVILA. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000344	15-115	1				000000
00001035	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000774-MAR	E. R.: TF 189 CTA 1696 BORDADO DE PLAYERAS. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000189	15-115	1				000000
00001036	FACTURA	25/03/2025	P.PED-000775-MAR	TF 190 CTA 1696 PLAYERAS POLO CON BORDADO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	5,846.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001036	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000775-MAR	TF 190 CTA 1696 PLAYERAS POLO CON BORDADO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	5,846.40	0.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00001036	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000775-MAR	TF 190 CTA 1696 PLAYERAS POLO CON BORDADO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	5,846.40	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00001036	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000775-MAR	TF 191 CTA 1696 PLAYERAS POLO BORDADOS. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	626.40	0.00	0000000191	15-115	1				000000
00001037	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000776-MAR	TF 193 CTA 1696 ARTICULOS DE DEPORTES. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	4,354.76	0.00	0000000193	15-115	1				000000
00001038	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000776-MAR	TF 194 CTA 1696 FULMINANTE PARA PASTRO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	5,742.00	0.00	0000000194	15-115	1				000000
00001038	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000776-MAR	TF 195 CTA 1696 COMBUSTIBLE. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	131,409.47	0.00	0000000195	15-115	1				000000
00001041	CHEQUE	25/03/2025	P.PEP-000780-MAR	CH 288 CTA 1696 DIFUSION DE ANIVERSARIO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000288	15-115	1				000000
00001042	FACTURA	25/03/2025	P.PED-000781-MAR	E. R.: TF 196 CTA 1696 MEDICAMENTOS. (DEVENGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	654.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001042	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000781-MAR	E. R.: TF 196 CTA 1696 MEDICAMENTOS. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	654.12	0.00	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00001042	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000781-MAR	E. R.: TF 196 CTA 1696 MEDICAMENTOS. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	654.12	0.00	0000000196	15-115	1				000000
00001042	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000782-MAR	TF 197 CTA 1696 SERVICIO MECANICO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00001043	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000783-MAR	TF 198 CTA 1696 SEMILLA DE MAIZ. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000198	15-115	1				000000
00001044	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000783-MAR	TF 199 CTA 1696 MOTORES PARA INFRIRABLES. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000199	15-115	1				000000
00001045	TRANSFERENCIA	25/03/2025	P.PEP-000784-MAR	CH 388 CTA 1696 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO. (PAGADO)	25/03/2025		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000386	15-115	1				000000
00001097	BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-000786-MAR	E. R.: CH 357 CTA 1696 APOYO SOCIAL YADIRA YASMIN RODRIGUEZ FERRUSCA. (PAGADO)	27/03/2025		0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001070	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000851-MAR	CH 380 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA. HERMINIA HERRERA ZAVALA. (PAGADO)	27/03/2025		0.00	0.00	565.70	0.00	0000000380	15-115	1				000000
00001071	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000789-MAR	CH 408 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIEL VERENICE PADILLA RUZ. (PAGADO)	27/03/2025		0.00	0.00	750.00	0.00	0000000408	15-115	1				000000
00001072	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000897-MAR	CH 388 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARIA DE JESUS BUITRON BARRERA. (PAGADO)	27/03/2025		0.00	0.00	1,697.15	0.00	0000000386	15-115	1				000000
00001073	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000791-MAR	TF 20 CTA 1696 Carretera 5 Itz Neum-fica, basidior tubular, Truper(Mortero Cruz Azul BodegaCemento	27/03/2025		0.00	0.00	13,134.00	0.00	0000000020	15-115	1				000000
00001074	TRANSFERENCIA	27/03/2025	P.PEP-000792-MAR														



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001076	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000793-MAR	27/03/2025	CH 370 CTA 1696 APOYO SOCIAL JUANA RAMOS MORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.70	0.00	0000000370	15-115	1				000000
00001077	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000794-MAR	27/03/2025	CH 373 CTA 1696 APOYO SOCIAL JESUS ARMAS ROCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0000000373	15-115	1				000000
00001078	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000795-MAR	27/03/2025	CH 393 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,645.95	0.00	0000000399	15-115	1				000000
00001079	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000796-MAR	27/03/2025	CH 403 CTA 1696 APOYO SOCIAL ARMANDO VAZQUEZ CALDERON: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000403	15-115	1				000000
00001080	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000797-MAR	27/03/2025	CH 244 CTA 1696 APOYO SOCIAL GUADALUPE ESPINOZA HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.15	0.00	0000000244	15-115	1				000000
00001082	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000800-MAR	27/03/2025	CH 354 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS ADAN SANCHEZ LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0000000354	15-115	1				000000
00001085	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000801-MAR	27/03/2025	CH 374 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARTINA DE LOS ANGELES FERNANDEZ FABIAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000000374	15-115	1				000000
00001086	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000802-MAR	27/03/2025	CH 359 CTA 1696 APOYO SOCIAL ARACELI SOTELO GAYTAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0000000359	15-115	1				000000
00001087	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000803-MAR	27/03/2025	CH 375 CTA 1696 APOYO SOCIAL MARTHA FERNANDEZ LEMUS: (PAGADO)	0.00	0.00	565.70	0.00	0000000375	15-115	1				000000
00001088	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000804-MAR	27/03/2025	CH 395 CTA 1696 APOYO SOCIAL JESUS LOPEZ CAMARGO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,690.00	0.00	0000000395	15-115	1				000000
00001089	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000805-MAR	27/03/2025	CH 392 CTA 1696 APOYO SOCIAL ANDREA FERREYRA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0000000392	15-115	1				000000
00001090	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000806-MAR	27/03/2025	CH 355 CTA 1696 PINTURA VELUAR NF: (PAGADO)	0.00	0.00	749.50	0.00	0000000355	15-115	1				000000
00001091	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000807-MAR	27/03/2025	CH 393 CTA 1696 APOYO SOCIAL JOSE ELIAS MORALES GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,257.00	0.00	0000000393	15-115	1				000000
00001092	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000808-MAR	27/03/2025	CH 372 CTA 1696 APOYO SOCIAL JENNIFER MERARY HERRERA MARCELO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.15	0.00	0000000372	15-115	1				000000
00001093	SOLICITUD	27/03/2025	P.PEP-000809-MAR	27/03/2025	CH 687 CTA 1696 APOYO SOCIAL BENITO SILVA PASTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000387	15-115	1				000000
00001094	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-000810-MAR	28/03/2025	CH 398 CTA 1696 APOYO SOCIAL FELICITAS CORREA ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000389	15-115	1				000000
00001095	CHEQUE	28/03/2025	P.PEP-000811-MAR	28/03/2025	CH 359 CTA 1696 APOYO SOCIAL NICOLAS AYALA OROZCO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000359	15-115	1				000000
00001096	TRANSFERENCIA	28/03/2025	P.PEP-000812-MAR	28/03/2025	TF 201 CTA 1696 SUGRO SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000201	15-115	1				000000
00001097	BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000813-MAR	28/03/2025	CH 202 CTA 1696 PAGO POR CONCEPTO DE AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,770.03	0.00	0000000202	15-115	1				000000
00001098	BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000814-MAR	31/03/2025	CH 393 CTA 1696 MA. GUADALUPE ANDRADE HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,059.00	0.00	0000000393	15-115	1				000000
00001100	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000815-MAR	31/03/2025	CH 384 CTA 1696 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 15W40: (PAGADO)	0.00	0.00	4,623.00	0.00	0000000384	15-115	1				000000
00001102	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000816-MAR	31/03/2025	CH 381 CTA 1696 REFACCIONES FILTROS Y BANDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,938.01	0.00	0000000381	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00001103	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000817-MAR	31/03/2025	CH 385 CTA 1696 REAFACCIONES OBRAS: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,477.81	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001104	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000818-MAR	31/03/2025	CH 382 CTA 1696 ACEITE MOBIL: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	504.02	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001105	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000819-MAR	31/03/2025	CH 409 CTA 1696 APOYO SOCIAL BALTAZAR ASPERA AVILA: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	848.50	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001106	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000820-MAR	31/03/2025	CH 364 CTA 1696 APOYO SOCIAL CAROLINA EVANGELISTA HEI: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001107	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000821-MAR	31/03/2025	CH 419 CTA 1696 SUBSIDIOS DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001108	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000822-MAR	31/03/2025	CH 420 CTA 1696 ENCARGADOS DEL ORDEN DEL 01 AL DE MARZO: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00	15-116	1					000000					
00001112	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000823-MAR	31/03/2025	CH 301 CTA 1696 APOYO SOCIAL FERNANDO MELGOZA PEREZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001113	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000824-MAR	31/03/2025	CH 418 CTA 1696 APOYO SOCIAL VICTOR MANUEL CORONA MONTALVO: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001114	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000825-MAR	31/03/2025	CH 412 CTA 1696 COMPROBACION DE GASTOS ADAN SANCHEZ LOPEZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	4,823.94	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001115	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000826-MAR	31/03/2025	CH 417 CTA 1696 APOYO SOCIAL EDUARDO LOBATO CHAVEZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001116	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000827-MAR	31/03/2025	CH 410 CTA 1696 APOYO SOCIAL MA LOURDES MORA OLIVERA: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	848.50	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001117	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000828-MAR	31/03/2025	CH 208 CTA 1696 APOYO SOCIAL ARTURO PANIAGUA PURECO: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001118	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000829-MAR	31/03/2025	CH 282 CTA 1696 APOYO SOCIAL SUSANA PURECO HERNANDEZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001119	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000830-MAR	31/03/2025	CH 391 CTA 1696 APOYO SOCIAL ARTURO PANIAGUA PURECO: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001120	CHEQUE	31/03/2025	P PEP-000831-MAR	31/03/2025	CH 326 CTA 1696 CONSUMO DE ALIMENTOS ADAN SANCHEZ LOPEZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,201.01	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001136	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000841-MAR	31/03/2025	TF 209 CTA 1696 MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN PANTEO MUNICIPAL: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	30,010.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001140	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000903-MAR	31/03/2025	E. R. CTA 1696 DISPERSION DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO ADMINISTRACION: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	852,338.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001129	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000835-MAR	31/03/2025	TF 5094 CTA 1696 SEMILLA DE MAIZ: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001130	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000836-MAR	31/03/2025	TF 6424 CTA 1696 LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	97,498.00	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001131	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000837-MAR	31/03/2025	TF 205 CTA 1696 SELLOS OFICIALES: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	708.76	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001132	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000838-MAR	31/03/2025	TF 206 CTA 1696 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	56,096.96	0.00	0.00	15-115	1					000000					
00001134	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000839-MAR	31/03/2025	TF 207 CTA 1696 GASTO JOSE ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS: (PAGADO)	31/03/2025	0.00	0.00	1,788.02	0.00	0.00	15-115	1					000000					



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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												
00001135	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000840-MAR	31/03/2025	TF 208 CTA 1896 REPARACION DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,749.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001121	BANCARIA	31/03/2025	P PEP-000833-MAR	31/03/2025	CH 369 CTA 1896 APOYO SOCIAL JOSE ARROYO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001122	CHEQUE	31/03/2025	P PIR-000135-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,350.31	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001123	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PIR-000135-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	884,942.69	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001124	BANCARIA	31/03/2025	P PIR-000137-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	12,428.58	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001125	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PIR-000138-MAR	31/03/2025	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FONDO ISR) MARZO: (RECAUDADO)	0.00	319,388.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	BANCARIA	31/03/2025	P PIR-000138-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	2,021,086.36	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PIR-000139-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	BANCARIA	31/03/2025	P PIR-000139-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	34,684.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PIR-000139-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	BANCARIA	31/03/2025	P PIR-000139-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	49,766.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001126	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PIR-000139-MAR	31/03/2025	INGRESO POR INFRAMARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,584.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001127	BANCARIA	31/03/2025	P PEP-000833-MAR	31/03/2025	TF 202 CTA 1896 COMPOSTURA DE TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,203.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001128	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P PEP-000834-MAR	31/03/2025	TF 203 CTA 1896 PAPEL PICADO: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	15-115	1					000000



Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

PLAZA ZARAGOZA 1

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON, MIC

C.P. 58920

NCN/086

190166

R.F.C. MAO850101188

000058381720250331

48-67

FOLIO FISCAL	
17F30D82-1E5B-4E33-96BD-EFB2D1497FC5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2025-04-03 00:56:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2025-04-03 07:07:48
CLIENTE	FECHA DE CORTE
000190166	31 MAR 2025
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 47

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 81 8318 3990

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 0.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2025	Total de comisiones	\$ 0.00
Período de	01 MAR 2025 AL 31 MAR 2025		
Saldo inicial	\$ 2,334,251.35		
Saldo promedio diario	\$ 1,367,909.48		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 4,636,252.29		
Retiros	\$ 4,964,178.68		
Número de cheques girados	167		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 2,006,324.96		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE No.000000219 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,332,251.35
03	CHEQUE No.000000217 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,330,251.35
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:16:25:14 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 03153435501857030247651377 CON CEPTO:Material	1		\$ 1,068.77	\$ 2,329,182.58

Método de Pago: PUE

Impuesto:002

Tipo o Factor:Tasa

Tasa o Cuota:0.160000

Uso CFDI:G03

ClaveProdServ: 84121500

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111,0117E30D82-1E5B-4E33-96BD-EFB2D1497FC5(2025-04-03T07:07:48)1F5EdzchWafAfrukERxjKaUA92KAUP1LeZchW3bvProbdqT5PKIgtPaktppmqgFg49aFaEssKQnq
qhuGd5zpr19Y/VVeLLA0YoD0Xt8c1o6luyC7u3GT:81/d7QdwQuub70Lew41tmuHshc_Nc+6qv0/suano:hXSKLm/GuqkrlELc0/20Xy2VX3yLlbi+//VuvG36Bulqyx6f00ur
KDe2noxHsW0v8zLpNH7hwdj3u0NuccEVduZU2HledXwcf/4E8Si0H/2D1pWEchihlyQXacJ21rNcB2HCpRS+6rx0kASITyYGIQgW40t4jWbaBqLeJZHu6LjzCbq==|0000100000035
07227C1311

Sello Digital del Emisor

75EozchWafAfrukERxjKaUA92KAUP1LeZchW3bvProbdqT5PKIgtPaktppmqgFg49aFaEssKQnqQ:5pVLT9/VVcLLA0YoD0Xt8c1o6luyC7u3GT181/d7QdwQuub70Lew41tmu
Hshc_Nc+6qv0/suano:hXSKLm/GuqkrlELc0/20Xy2VX3yLlbi+//VuvG36Bulqyx6f00urKDe2noxHsW0v8zLpNH7hwdj3u0NuccEVduZU2HledXwcf/4E8Si0H/2D1pWEchihlyQXacJ21rNcB2HCpRS+6rx0kASITyYGIQgW40t4jWbaBqLeJZHu6LjzCbq==

Sello Digital del SAT

TQXW47B+zVCDJAKmXOMKVTbDIm0xay0Y/Hy01oxBe4Kt1NRJ320.fdwG0Ny1kaK9pVPUvCyCyCtB4b3lHnQest5/PYxylD3B0Jrdc+1AHYJwK8Q30T7f0k+yVimpAg627x0TDT
DXWtKt1Y56uW0gRhbyaPIMBKlBvCyEwM1P0tJ03YE1/q94NDJN5RrATR1Pmve8jHicGd0hQ.LRgy5AdjqS5yqxR0WJCJ4/1X1m6tG1qdfp8SVTqzLWj3Jc1k/54K+p19m7s4f4
QS.BmwKE1YT3dc3mrBf2rqt1/pOxURNaqLc+ZxJK6CnLhVPLuRD6rddCb7hA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 601

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 01

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:17:28 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04071722501956038247738112 CON CEPTO:FOLIO F324	2		\$ 1,300.00	\$ 2,327,882.58
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:22:24 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04072217501956287247738425 CON CEPTO:FOLIO F329	3		\$ 1,300.00	\$ 2,326,582.58
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:25:38 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04072533501956478247738634 CON CEPTO:FOLIO F322	4		\$ 1,300.00	\$ 2,325,282.58
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:28:31 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04072826501956694247738866 CON CEPTO:FOLIO F330	5		\$ 550.00	\$ 2,324,732.58

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:30:10 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04073002501956821247738974 CON CEPTO:FOLIO F327	6		\$ 550.00	\$ 2,324,182.58
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:31:49 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04073143501956970247739108 CON CEPTO:FOLIO F326	7		\$ 550.00	\$ 2,323,632.58
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 036-INBURSA CUENTA:036222500703233138 HORA:07:33:23 DESTINATARIO:ROD RIGO MENDOZA GUTIERREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 04073317501957062247739216 CON CEPTO:FOLIO F323	8		\$ 350.01	\$ 2,323,282.57
04	CHEQUE No.000000206 VENTANILLA			\$ 8,700.00	\$ 2,314,582.57
04	CHEQUE No.000000207 VENTANILLA			\$ 6,542.40	\$ 2,308,040.17
04	CHEQUE No.000000208 VENTANILLA			\$ 324.80	\$ 2,307,715.37
04	CHEQUE No.000000203 VENTANILLA			\$ 3,219.00	\$ 2,304,496.37
04	CHEQUE No.000000170 VENTANILLA			\$ 4,100.60	\$ 2,300,395.77
05	CHEQUE 225 OTRO BANCO RFC COEF710301NJ8			\$ 2,500.00	\$ 2,297,895.77
05	PAGO LUZ: 011556912125842503080000025478 AFIRMENET			\$ 2,547.00	\$ 2,295,348.77

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536700550148666 HORA:07:13:11 DESTINATARIO:RIG OBERTO GARCIA PINTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05071306501126931247897730 CON CEPTO:FOLIO 304CD9	10		\$ 2,272.05	\$ 2,293,076.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605678518372 HORA:07:24:41 DESTINATARIO:Jul io Cesar Zarate Ibarra (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05072435501127458247898367 CON CEPTO:FOLIO 1346	11		\$ 11,160.00	\$ 2,281,916.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:27:08 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05072704501127574247898509 CON CEPTO:FOLIO BA20FA	12		\$ 928.00	\$ 2,280,988.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:34:17 DESTINATARIO:Osv aldo Garcia Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05073413501127917247898921 CON CEPTO:FOLIO 89A11A	13		\$ 928.00	\$ 2,280,060.72

000188



Estado de Cuenta

Página 5 de 47

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN

PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:36:26 DESTINATARIO:Osv aldo García Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05073621501128034247899088 CON CEPTO:FOLIO 95B4B4	14		\$ 928.00	\$ 2,279,132.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:38:32 DESTINATARIO:Osv aldo García Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05073826501128162247899249 CON CEPTO:FOLIO 62F90E	15		\$ 1,160.00	\$ 2,277,972.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:07:41:32 DESTINATARIO:Osv aldo García Correa (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05074126501128343247899460 CON CEPTO:FOLIO 23920C	16		\$ 1,160.00	\$ 2,276,812.72
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012966416368 HORA:07:47:17 DESTINATARIO:COM ERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05074713501128669247899858 CON CEPTO:FOLIO 2571	17		\$ 17,400.00	\$ 2,259,412.72

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012966416368 HORA:07:49:41 DESTINATARIO:COM ERCIO INTEGRAL QHENTH SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 05074937501128803247900042 CON CEPTO:FOLIO 2572	18		\$ 17,400.00	\$ 2,242,012.72
05	CHEQUE No.000000226 VENTANILLA			\$ 3,500.00	\$ 2,238,512.72
05	CHEQUE No.000000200 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 2,230,512.72
06	CHEQUE 213 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,500.00	\$ 2,228,012.72
06	CHEQUE 216 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,500.00	\$ 2,225,512.72
06	CHEQUE 185 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,000.00	\$ 2,223,512.72
06	CHEQUE No.000000281 VENTANILLA			\$ 6,975.00	\$ 2,216,537.72
06	CHEQUE No.000000196 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,214,537.72
06	CHEQUE No.000000204 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,212,537.72
06	CHEQUE No.000000046 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 2,208,537.72
06	CHEQUE No.000000186 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 2,206,537.72
06	CHEQUE No.000000147 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 2,205,937.72
06	CHEQUE No.000000069 VENTANILLA			\$ 1,628.00	\$ 2,204,309.72
06	CHEQUE No.000000172 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 2,202,809.72
06	CHEQUE No.000000287 VENTANILLA			\$ 16,240.00	\$ 2,186,569.72
06	CHEQUE No.000000282 VENTANILLA			\$ 5,580.00	\$ 2,180,989.72
06	CHEQUE No.000000280 VENTANILLA			\$ 5,245.00	\$ 2,175,744.72
06	CHEQUE No.000000290 VENTANILLA			\$ 7,500.00	\$ 2,168,244.72
06	CHEQUE No.000000289 VENTANILLA			\$ 6,800.00	\$ 2,161,444.72
06	CHEQUE No.000000283 VENTANILLA			\$ 5,580.00	\$ 2,155,864.72
06	CHEQUE No.000000284 VENTANILLA			\$ 15,624.05	\$ 2,140,240.67
06	CHEQUE No.000000291 VENTANILLA			\$ 8,000.00	\$ 2,132,240.67
06	CHEQUE No.000000285 VENTANILLA			\$ 11,160.00	\$ 2,121,080.67
07	CHEQUE 299 VENTANILLA RFC SALA800624ME0			\$ 25,002.06	\$ 2,096,078.61
07	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471356 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025030738 58244083 CONCEPTO:25023000020 HORA:12:06:07	70325	\$ 319,388.00		\$ 2,415,466.61
07	CHEQUE No.000000188 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 2,412,466.61

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:18:50:07 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07185001501684965248383770 CON CEPTO:FOLIO 645	19		\$ 25,520.00	\$ 2,386,946.61
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:18:55:06 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07185501501686616248385481 CON CEPTO:FOLIO 652	20		\$ 12,760.00	\$ 2,374,186.61
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:18:58:12 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07185808501687459248386506 CON CEPTO:FOLIO 653	21		\$ 25,155.76	\$ 2,349,030.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:19:00:31 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07190022501688264248387110 CON CEPTO:FOLIO 654	22		\$ 5,800.00	\$ 2,343,230.85

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:19:02:14 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07190207501689268248387548 CON CEPTO:FOLIO 655	23		\$ 11,600.00	\$ 2,331,630.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:19:10:35 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07191028501691251248389709 CON CEPTO:FOLIO 656	24		\$ 17,400.00	\$ 2,314,230.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058470000151369515 HORA:19:12:45 DESTINATARIO:LEC HALBERG SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07191237501691769248390264 CON CEPTO:FOLIO 657	25		\$ 25,250.00	\$ 2,288,980.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655098505575 HORA:19:16:48 DESTINATARIO:RID E PROFESIONISTAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07191640501693654248391296 CON CEPTO:FOLIO 94	26		\$ 17,400.00	\$ 2,271,580.85

**MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1**

 R.F.C. MAO850101188
 NUMERO DE CLIENTE: 190166
 48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655098505575 HORA:19:18:27 DESTINATARIO:RID E PROFESIONISTAS SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07191822501694084248391672 CON CEPTO:FOLIO 95	27		\$ 3,480.00	\$ 2,268,100.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701739245241 HORA:19:20:33 DESTINATARIO:HIL LEND COMMERCIAL SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07192025501694569248392194 CON CEPTO:FOLIO 1849	28		\$ 23,200.00	\$ 2,244,900.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012970723128 HORA:19:24:53 DESTINATARIO:FAB RICANTES WAWANESSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07192447501695490248393219 CON CEPTO:FOLIO 1906	29		\$ 46,400.00	\$ 2,198,500.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012970723128 HORA:19:26:49 DESTINATARIO:FAB RICANTES WAWANESSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07192640501696073248393585 CON CEPTO:FOLIO 1907	30		\$ 46,400.00	\$ 2,152,100.85

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012970723128 HORA:19:28:44 DESTINATARIO:FAB RICANTES WAWANESSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07192836501696533248393938 CON CEPTO:FOLIO 1908	31		\$ 58,000.00	\$ 2,094,100.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012970723128 HORA:19:32:15 DESTINATARIO:FAB RICANTES WAWANESSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07193208501698626248394718 CON CEPTO:FOLIO 1909	32		\$ 58,000.00	\$ 2,036,100.85
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012970723128 HORA:19:34:09 DESTINATARIO:FAB RICANTES WAWANESSA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 07193404501699007248395103 CON CEPTO:FOLIO 1910	33		\$ 35,380.00	\$ 2,000,720.85
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536700550148666 HORA:19:20:06 DESTINATARIO:RIG OBERTO GARCIA PINTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10192000501137523248782206 CON CEPTO:FOLIO 23F2F8	42		\$ 1,721.25	\$ 1,998,999.60

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011022212927 HORA:19:23:07 DESTINATARIO:GUA DALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10192304501138050248782610 CON CEPTO:FOLIO B221CC	43		\$ 96,152.40	\$ 1,902,847.20
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137760101684717135 HORA:19:30:26 DESTINATARIO:JUL IO CESAR VAZQUEZ NAMBO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10193021501139143248783482 CON CEPTO:FOLIO 88DA83	44		\$ 696.00	\$ 1,902,151.20
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:37:06 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10193700501140177248784289 CON CEPTO:FOLIO 9B430C	45		\$ 3,040.87	\$ 1,899,110.33
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:39:31 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10193923501140534248784547 CON CEPTO:FOLIO 2713A1	46		\$ 1,893.37	\$ 1,897,216.96

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:42:04 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10194159501140913248784905 CON CEPTO:FOLIO E5CB6E	47		\$ 2,180.25	\$ 1,895,036.71
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:44:48 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10194440501141295248785223 CON CEPTO:FOLIO D6EBF8	48		\$ 2,295.00	\$ 1,892,741.71
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:47:25 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10194721501141708248785564 CON CEPTO:FOLIO C980C1	49		\$ 1,778.62	\$ 1,890,963.09
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:51:19 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10195115501142260248785994 CON CEPTO:FOLIO 3193BB	50		\$ 1,204.87	\$ 1,889,758.22

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:53:32 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10195326501142548248786240 CON CEPTO:FOLIO 104EA5	51		\$ 229.50	\$ 1,889,528.72
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:55:38 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10195532501142853248786484 CON CEPTO:FOLIO 9A5084	52		\$ 1,090.12	\$ 1,888,438.60
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:58:06 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10195759501143211248786794 CON CEPTO:FOLIO 2EFE6E	53		\$ 2,237.62	\$ 1,886,200.98
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:19:59:40 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10195932501143411248786997 CON CEPTO:FOLIO 9A5084	54		\$ 1,090.12	\$ 1,885,110.86

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:20:05:19 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 10200514501144221248787697 CON CEPTO:FOLIO 00456B	55		\$ 803.25	\$ 1,884,307.61
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:38:22 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11063817501171066248811497 CON CEPTO:FOLIO E7B79C	10		\$ 1,319.62	\$ 1,882,987.99
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:40:29 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11064026501171159248811615 CON CEPTO:FOLIO 0A137E	57		\$ 1,712.25	\$ 1,881,275.74
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:42:54 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11064249501171324248811698 CON CEPTO:FOLIO 2E7EE7	58		\$ 688.50	\$ 1,880,587.24

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:45:09 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11064504501171474248811812 CON CEPTO:FOLIO 652030	11		\$ 2,180.25	\$ 1,878,406.99
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:06:47:25 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 11064717501171600248811914 CON CEPTO:FOLIO DA4020	59		\$ 1,778.62	\$ 1,876,628.37
12	CHEQUE 296 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,000.00	\$ 1,874,628.37
12	CHEQUE 218 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,330.00	\$ 1,873,298.37
12	CHEQUE No.000000037 VENTANILLA			\$ 525.00	\$ 1,872,773.37
12	CHEQUE No.000000316 VENTANILLA			\$ 800.00	\$ 1,871,973.37
12	CHEQUE No.000000311 VENTANILLA			\$ 500.00	\$ 1,871,473.37
12	CHEQUE No.000000302 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,870,473.37
12	CHEQUE No.000000317 VENTANILLA			\$ 600.00	\$ 1,869,873.37
12	CHEQUE No.000000315 VENTANILLA			\$ 6,313.99	\$ 1,863,559.38
12	CHEQUE No.000000286 VENTANILLA			\$ 3,975.66	\$ 1,859,583.72
12	CHEQUE No.000000319 VENTANILLA			\$ 1,057.00	\$ 1,858,526.72
12	CHEQUE No.000000312 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,857,526.72
12	CHEQUE No.000000318 VENTANILLA			\$ 3,392.03	\$ 1,854,134.69
12	CHEQUE No.000000215 VENTANILLA			\$ 8,852.60	\$ 1,845,282.09
12	CHEQUE No.000000321 VENTANILLA			\$ 3,964.00	\$ 1,841,318.09
12	CHEQUE No.000000320 VENTANILLA			\$ 537.35	\$ 1,840,780.74
12	CHEQUE No.000000214 VENTANILLA			\$ 408.80	\$ 1,840,371.94
12	CHEQUE No.000000313 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 1,834,371.94
12	CHEQUE No.000000044 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,833,371.94
12	CHEQUE No.000000224 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,831,371.94
12	CHEQUE No.000000323 VENTANILLA			\$ 92,400.00	\$ 1,738,971.94

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:14:44:20 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12144416501403164249026083 CON CEPTO:Cotizacion 1743	60		\$ 9,414.29	\$ 1,729,557.65
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:14:46:53 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12144647501403677249026512 CON CEPTO:Cotizacion 1745	62		\$ 1,656.85	\$ 1,727,900.80
12	CHEQUE No.000000304 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,726,900.80
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:15:55:42 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12155535501417156249038521 CON CEPTO:Cotizaci%an 1744	62		\$ 9,189.74	\$ 1,717,711.06
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030225900022659054 HORA:16:02:46 DESTINATARIO:Cal idad Europea de Block SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12160240501419274249040106 CON CEPTO:C Ceme	63		\$ 69,400.00	\$ 1,648,311.06

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001208578074 HORA:17:04:48 DESTINATARIO:COM ERCIALIZADORA CRHERAM SAS D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12170442501435368249052615 CON CEPTO:FOLIO 331	63		\$ 34,800.00	\$ 1,613,511.06
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001208578074 HORA:17:06:12 DESTINATARIO:COM ERCIALIZADORA CRHERAM SAS D(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 12170605501435639249052850 CON CEPTO:FOLIO 330	64		\$ 34,800.00	\$ 1,578,711.06
13	CHEQUE No.000000202 VENTANILLA			\$ 5,138.80	\$ 1,573,572.26
13	CHEQUE No.000000201 VENTANILLA			\$ 9,048.00	\$ 1,564,524.26
13	CHEQUE No.000000194 VENTANILLA			\$ 6,844.00	\$ 1,557,680.26
13	CHEQUE No.000000328 VENTANILLA			\$ 5,700.00	\$ 1,551,980.26
13	CHEQUE No.000000324 VENTANILLA			\$ 132,400.00	\$ 1,419,580.26
13	CHEQUE No.000000329 VENTANILLA			\$ 6,800.00	\$ 1,412,780.26
13	CHEQUE No.000000333 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 1,411,780.26
13	CHEQUE No.000000349 VENTANILLA			\$ 3,000.00	\$ 1,408,780.26
13	CHEQUE No.000000347 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,406,780.26
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:15:08:45 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13150837501589651249204028 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3634	67		\$ 66,426.12	\$ 1,340,354.14
13	CHEQUE No.000000345 VENTANILLA			\$ 5,171.84	\$ 1,335,182.30
13	CHEQUE No.000000332 VENTANILLA			\$ 2,525.03	\$ 1,332,657.27
13	CHEQUE No.000000331 VENTANILLA			\$ 14,625.34	\$ 1,318,031.93
13	CHEQUE No.000000340 VENTANILLA			\$ 24,071.92	\$ 1,293,960.01
13	CHEQUE No.000000341 VENTANILLA			\$ 2,516.74	\$ 1,291,443.27
13	PAGO LUZ: 011550802054422503210000015705 AFIRMENET			\$ 1,570.00	\$ 1,289,873.27

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	PAGO LUZ: 011559412036412503170000088455 AFIRMENET			\$ 8,845.00	\$ 1,281,028.27
13	PAGO LUZ: 012001206005072503160000017082 AFIRMENET			\$ 1,708.00	\$ 1,279,320.27
13	PAGO LUZ: 012041605022612503170000007490 AFIRMENET			\$ 749.00	\$ 1,278,571.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:25:10 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13162503501610552249224035 CON CEPTO:FOLIO 4CAB0F	70		\$ 176.32	\$ 1,278,394.95
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:27:22 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13162719501611120249224658 CON CEPTO:FOLIO 5624F9	71		\$ 881.50	\$ 1,277,513.45
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:32:07 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13163159501612969249225898 CON CEPTO:FOLIO E7FC2A	72		\$ 444.28	\$ 1,277,069.17
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:35:41 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13163531501614005249226854 CON CEPTO:FOLIO 19AD73	73		\$ 799.24	\$ 1,276,269.93

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:39:03 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13163855501614900249227595 CON CEPTO:FOLIO CBF237	74		\$ 693.68	\$ 1,275,576.25
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:44:21 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13164414501616392249229018 CON CEPTO:FOLIO 628EB8	75		\$ 394.40	\$ 1,275,181.85
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:50:24 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13165019501618151249230815 CON CEPTO:FOLIO 64B8C3	76		\$ 918.72	\$ 1,274,263.13
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:52:40 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13165232501618736249231362 CON CEPTO:FOLIO F1F095	77		\$ 1,849.04	\$ 1,272,414.09

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:16:54:39 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13165432501619338249232061 CON CEPTO:FOLIO F1F095	78		\$ 735.44	\$ 1,271,678.65
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:02:10 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13170201501631124249234134 CON CEPTO:FOLIO CEA1432	79		\$ 6,667.68	\$ 1,265,010.97
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:05:28 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13170520501632762249235045 CON CEPTO:FOLIO D00C98	80		\$ 4,756.00	\$ 1,260,254.97
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:07:19 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13170716501633219249235517 CON CEPTO:FOLIO 03DA16	81		\$ 997.60	\$ 1,259,257.37

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011672372786 HORA:17:09:10 DESTINATARIO:LUI S EDUARDO PEDRAZA HERREJON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13170902501633607249235990 CON CEPTO:FOLIO 1C77F0	82		\$ 450.08	\$ 1,258,807.29
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:17:12:23 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 13171216501634437249236826 CON CEPTO:FOLIO CRE-AG-3650	83		\$ 89,418.51	\$ 1,169,388.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002476448200216626 HORA:08:49:27 DESTINATARIO:AFM AGROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14084922501730963249325868 CON CEPTO:BM 26668	84		\$ 4,424.00	\$ 1,164,964.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:09:16:38 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14091631501737478249332918 CON CEPTO:FOLIO 7687BA	85		\$ 3,552.00	\$ 1,161,412.78

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:17:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14101709501756614249352842 CON CEPTO:FOLIO 893344	86		\$ 857.00	\$ 1,160,555.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:18:56 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14101848501757054249353340 CON CEPTO:FOLIO 0BCE65	87		\$ 4,803.00	\$ 1,155,752.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:10:20:16 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14102010501757482249353797 CON CEPTO:FOLIO 94291C	88		\$ 1,431.00	\$ 1,154,321.78
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:27:41 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14112733501784420249382212 CON CEPTO:FOLIO 755A35	90		\$ 1,031.00	\$ 1,153,290.78

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:29:40 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14112935501785206249382982 CON CEPTO:FOLIO 95AFB3	91		\$ 708.76	\$ 1,152,582.02
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:31:36 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14113127501787164249384026 CON CEPTO:FOLIO 3E66C6	92		\$ 1,819.49	\$ 1,150,762.53
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:33:22 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14113315501787880249384658 CON CEPTO:FOLIO 04E46E	93		\$ 1,708.00	\$ 1,149,054.53
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:35:08 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14113500501788673249385308 CON CEPTO:FOLIO 53A397	94		\$ 3,941.40	\$ 1,145,113.13

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:36:53 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14113646501789338249386013 CON CEPTO:FOLIO 65BE56	95		\$ 1,846.00	\$ 1,143,267.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:39:00 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14113854501790201249386897 CON CEPTO:FOLIO 257435	96		\$ 3,681.00	\$ 1,139,586.13
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:11:40:42 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14114036501790869249387658 CON CEPTO:FOLIO CEFA6F	97		\$ 1,895.00	\$ 1,137,691.13
14	TRASPASO A CTA: IDENT DE TR AFIRMENET	98		\$ 2,000.00	\$ 1,135,691.13
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025031438 77763986 CONCEPTO:25023000021 HORA:11:58:21	140325	\$ 1,237,146.04		\$ 2,372,837.17
14	CHEQUE No.000000336 VENTANILLA			\$ 1,856.00	\$ 2,370,981.17
14	CHEQUE No.000000338 VENTANILLA			\$ 8,816.01	\$ 2,362,165.16
14	CHEQUE No.000000339 VENTANILLA			\$ 4,152.80	\$ 2,358,012.36
14	CHEQUE No.000000337 VENTANILLA			\$ 7,493.60	\$ 2,350,518.76
14	CHEQUE No.000000335 VENTANILLA			\$ 4,245.60	\$ 2,346,273.16
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 846,417.00	\$ 1,499,856.16
14	CHEQUE No.000000297 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 1,497,856.16

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOSNúmero de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**: 062470001861616967 Moneda Nacional**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:44:37 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14204433501050481249612621 CON CEPTO:FOLIO 78A29C	99		\$ 723.09	\$ 1,497,133.07
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:47:15 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14204708501051196249613134 CON CEPTO:FOLIO 02143C	100		\$ 1,573.73	\$ 1,495,559.34
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:49:06 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14204900501051606249613519 CON CEPTO:FOLIO 90A551	101		\$ 475.69	\$ 1,495,083.65
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:51:01 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14205052501052100249613904 CON CEPTO:FOLIO 5EB997	102		\$ 705.45	\$ 1,494,378.20

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:52:48 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14205242501052537249614246 CON CEPTO:FOLIO ADF6A6	103		\$ 1,129.96	\$ 1,493,248.24
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:54:51 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14205443501053012249614657 CON CEPTO:FOLIO 26BDDE	104		\$ 628.84	\$ 1,492,619.40
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:56:33 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14205625501053385249615009 CON CEPTO:FOLIO 276CF5	105		\$ 1,030.60	\$ 1,491,588.80
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:20:58:24 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 14205818501053795249615367 CON CEPTO:FOLIO 4E4E08	106		\$ 1,040.93	\$ 1,490,547.87
18	CHEQUE 325 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 2,500.00	\$ 1,488,047.87

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:45:18 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18084513501518843250036047 CON CEPTO:FOLIO 79C540	107		\$ 2,693.00	\$ 1,485,354.87
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:47:45 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18084740501519150250036417 CON CEPTO:FOLIO 1BB905	108		\$ 647.00	\$ 1,484,707.87
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:49:49 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18084946501519593250036702 CON CEPTO:FOLIO A09A05	109		\$ 3,849.00	\$ 1,480,858.87
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:51:36 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18085130501519844250036988 CON CEPTO:FOLIO 19C40E	110		\$ 1,479.00	\$ 1,479,379.87

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:53:16 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18085309501520061250037206 CON CEPTO:FOLIO 70DC8F	111		\$ 4,071.99	\$ 1,475,307.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:55:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18085511501520365250037470 CON CEPTO:FOLIO 9E3F0A	112		\$ 3,339.00	\$ 1,471,968.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:57:20 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18085717501520709250037756 CON CEPTO:FOLIO A9DFD5	113		\$ 775.00	\$ 1,471,193.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:08:59:26 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18085923501520968250038060 CON CEPTO:FOLIO A60D89	114		\$ 1,508.00	\$ 1,469,685.88
18	PAGO IMP 04251SZZ490045439410 AFIRMENET 16140253			\$ 233,443.00	\$ 1,236,242.88

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:14:08:07 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADMIN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18140802501592760250107872 CON CEPTO:32024447550145443214	115		\$ 77,829.00	\$ 1,158,413.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:28:53 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18142846501597443250112643 CON CEPTO:FOLIO 0CCD6E	116		\$ 1,391.00	\$ 1,157,022.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:33:15 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18143306501598517250113612 CON CEPTO:FOLIO 54AF37	117		\$ 1,981.00	\$ 1,155,041.88
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:39:18 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18143910501599749250114848 CON CEPTO:FOLIO 3B39DA6	118		\$ 2,229.00	\$ 1,152,812.88

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:40:48 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18144043501600072250115172 CON CEPTO:FOLIO 3D1E83	119		\$ 1,293.01	\$ 1,151,519.87
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:14:42:14 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 18144211501600473250115480 CON CEPTO:FOLIO B3309F	120		\$ 2,703.99	\$ 1,148,815.88
18	PAGO LUZ: 011550410030932503280000025449 AFIRMENET			\$ 2,544.00	\$ 1,146,271.88
18	CHEQUE No.000000351 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 1,142,271.88
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537013048692052 HORA:10:24:31 DESTINATARIO:ISM AEL CARMONA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20102424501893684250382798 CON CEPTO:Folio EB36F0	122		\$ 35,124.80	\$ 1,107,147.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537013048692052 HORA:10:26:55 DESTINATARIO:ISM AEL CARMONA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20102650501894092250383162 CON CEPTO:Folio 701829	123		\$ 108,808.00	\$ 998,339.08

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072537013048692052 HORA:10:29:13 DESTINATARIO:ISM AEL CARMONA GONZALEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20102907501894498250383506 CON CEPTO:Folio 20BDFE	124		\$ 13,688.00	\$ 984,651.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:10:38:34 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20103828501896208250384948 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0039	126		\$ 12,560.00	\$ 972,091.08
20	CHEQUE No.000000085 VENTANILLA			\$ 2,500.00	\$ 969,591.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127506001502549568 HORA:12:46:19 DESTINATARIO:MIR NA MONTES MONTES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20124611501922863250408936 CON CEPTO:Compresor De Aire	128		\$ 5,900.00	\$ 963,691.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:09:51 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20130943501928402250415976 CON CEPTO:FOLIO P2MUJERES0034	129		\$ 1,170.00	\$ 962,521.08
20	DEVOL. TRANSF 250415976 AFIRMENET	3928402	\$ 1,170.00		\$ 963,691.08

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:12:11 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20131206501928992250416548 CON CEPTO:P3LACTANTES0038	130		\$ 3,450.00	\$ 960,241.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:14:21 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20131416501929492250417114 CON CEPTO:P4INFANTES0036	131		\$ 5,730.00	\$ 954,511.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:16:15 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20131609501930068250417561 CON CEPTO:P5ADULTOS0035	132		\$ 13,545.00	\$ 940,966.08
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:18:05 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20131801501930535250417947 CON CEPTO:P6CONDISCAPACIDAD0030	133		\$ 2,385.00	\$ 938,581.08

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900039215582 HORA:13:21:07 DESTINATARIO:SIS TEMA PARA EL DESARROLLO INT(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20132101501931209250418601 CON CEPTO:P1DESAYUNOS0039	134		\$ 25,120.00	\$ 913,461.08
20	TRASPASO A CTA: 2 AFIRMENET	135		\$ 9,776.48	\$ 903,684.60
20	CHEQUE No.000000062 VENTANILLA			\$ 1,900.08	\$ 901,784.52
20	CHEQUE No.000000322 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 897,784.52
20	CHEQUE No.000000274 VENTANILLA			\$ 325.71	\$ 897,458.81
20	CHEQUE No.000000278 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 896,893.11
20	CHEQUE No.000000228 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 896,327.41
20	CHEQUE No.000000250 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 895,761.71
20	CHEQUE No.000000262 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 895,196.01
20	CHEQUE No.000000269 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 894,630.31
20	CHEQUE No.000000246 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 894,064.61
20	CHEQUE No.000000247 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 893,498.91
20	CHEQUE No.000000248 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 892,933.21
20	CHEQUE No.000000261 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 892,367.51
20	CHEQUE No.000000251 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 891,801.81
20	CHEQUE No.000000255 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 891,236.11
20	CHEQUE No.000000249 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 890,670.41
20	CHEQUE No.000000268 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 890,104.71
20	CHEQUE No.000000272 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 889,539.01
20	CHEQUE No.000000257 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 888,973.31
20	CHEQUE No.000000273 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 888,407.61
20	CHEQUE No.000000256 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 887,841.91
20	CHEQUE No.000000348 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 882,841.91
20	CHEQUE No.000000253 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 882,276.21
20	CHEQUE No.000000300 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 881,710.51
20	CHEQUE No.000000275 VENTANILLA			\$ 1,697.15	\$ 880,013.36
20	CHEQUE No.000000254 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 879,447.66
20	CHEQUE No.000000258 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 878,881.96
20	CHEQUE No.000000243 VENTANILLA			\$ 1,697.15	\$ 877,184.81
20	CHEQUE No.000000252 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 876,619.11
20	CHEQUE No.000000271 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 876,053.41
20	CHEQUE No.000000266 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 875,487.71

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	CHEQUE No.000000270 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 874,922.01
20	CHEQUE No.000000242 VENTANILLA			\$ 1,697.17	\$ 873,224.84
20	CHEQUE No.000000259 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 872,659.14
20	CHEQUE No.000000267 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 872,093.44
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002476448200216626 HORA:14:28:10 DESTINATARIO:AFM AGROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20142802501947472250434168 CON CEPTO:FOLIO BM 26699	136		\$ 4,450.03	\$ 867,643.41
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470062742674448 HORA:14:29:56 DESTINATARIO:SER GIO SOLORIO RAMIREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20142949501947854250434573 CON CEPTO:FOLIO B199C1	137		\$ 1,740.00	\$ 865,903.41
20	TRASPASO A CTA: 8 AFIRMENET	138		\$ 1,740.00	\$ 864,163.41
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:14:48:11 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20144803501951728250438189 CON CEPTO:FOLIO 0E8CCF	139		\$ 2,180.25	\$ 861,983.16
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:14:53:20 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20145313501952788250439151 CON CEPTO:FOLIO 5B6FA3	140		\$ 3,729.37	\$ 858,253.79

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MA0850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:14:55:15 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20145508501953202250439518 CON CEPTO:FOLIO D0DFBA	141		\$ 1,262.25	\$ 856,991.54
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:14:56:53 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20145645501953505250439793 CON CEPTO:FOLIO 031612	142		\$ 1,147.50	\$ 855,844.04
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:14:58:46 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20145841501953844250440188 CON CEPTO:FOLIO CFAD52	143		\$ 1,663.87	\$ 854,180.17
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:00:55 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20150046501954941250440651 CON CEPTO:FOLIO 383F46	144		\$ 1,893.37	\$ 852,286.80

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:02:25 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20150219501955235250440906 CON CEPTO:FOLIO F14CF8	145		\$ 573.75	\$ 851,713.05
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:05:11 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20150505501955779250441359 CON CEPTO:FOLIO 766360	146		\$ 1,663.87	\$ 850,049.18
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:08:34 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20150828501956507250441999 CON CEPTO:FOLIO 966982	147		\$ 918.00	\$ 849,131.18
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:11:07 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20151101501957023250442679 CON CEPTO:FOLIO A5E7C6	148		\$ 745.87	\$ 848,385.31

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:14:38 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20151433501957723250443470 CON CEPTO:FOLIO 8479C6	149		\$ 1,090.12	\$ 847,295.19
20	CHEQUE No.000000221 VENTANILLA			\$ 1,572.41	\$ 845,722.78
20	CHEQUE No.000000220 VENTANILLA			\$ 4,500.19	\$ 841,222.59
20	CHEQUE No.000000222 VENTANILLA			\$ 5,011.70	\$ 836,210.89
20	CHEQUE No.000000223 VENTANILLA			\$ 919.00	\$ 835,291.89
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:19:50 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20151944501959320250444394 CON CEPTO:FOLIO D7894A	150		\$ 2,926.12	\$ 832,365.77
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030580900012008567 HORA:15:24:17 DESTINATARIO:Cad eco sa de cv (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20152413501960251250445586 CON CEPTO:COTIZACION 292662	151		\$ 326.65	\$ 832,039.12
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473001253794465 HORA:15:27:57 DESTINATARIO:Jos e Vicente Diaz Hernandez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 20152750501960979250446351 CON CEPTO:FOLIO 055D55	152		\$ 745.87	\$ 831,293.25
21	CHEQUE No.000000343 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 830,293.25
24	CHEQUE 342 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 5,000.00	\$ 825,293.25
24	CHEQUE 356 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 4,000.00	\$ 821,293.25

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	CHEQUE 377 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 3,500.00	\$ 817,793.25
24	CHEQUE 191 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,500.00	\$ 816,293.25
24	CHEQUE 376 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,000.00	\$ 815,293.25
24	CHEQUE 350 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,000.00	\$ 814,293.25
24	CHEQUE No.000000293 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 813,293.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	153		\$ 3,955.00	\$ 809,338.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	154		\$ 3,985.50	\$ 805,352.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	156		\$ 7,047.00	\$ 798,305.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	157		\$ 4,013.00	\$ 794,292.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	158		\$ 9,868.00	\$ 784,424.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	159		\$ 4,220.00	\$ 780,204.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	160		\$ 3,820.00	\$ 776,384.75
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	161		\$ 533.50	\$ 775,851.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	162		\$ 261.00	\$ 775,590.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	163		\$ 1,900.00	\$ 773,690.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	164		\$ 435.00	\$ 773,255.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	165		\$ 3,174.00	\$ 770,081.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	166		\$ 5,671.00	\$ 764,410.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	167		\$ 8,736.00	\$ 755,674.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	168		\$ 3,070.00	\$ 752,604.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	169		\$ 2,439.00	\$ 750,165.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	170		\$ 2,622.00	\$ 747,543.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	171		\$ 1,225.00	\$ 746,318.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	172		\$ 3,099.00	\$ 743,219.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	173		\$ 2,077.00	\$ 741,142.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	174		\$ 1,008.00	\$ 740,134.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	175		\$ 1,312.00	\$ 738,822.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	177		\$ 1,009.00	\$ 737,813.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	178		\$ 1,108.00	\$ 736,705.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	179		\$ 399.00	\$ 736,306.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	180		\$ 154.00	\$ 736,152.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	181		\$ 400.00	\$ 735,752.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	182		\$ 599.00	\$ 735,153.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	183		\$ 143.00	\$ 735,010.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	184		\$ 103.00	\$ 734,907.25
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	185		\$ 297.00	\$ 734,610.25
24	CHEQUE No.000000378 VENTANILLA			\$ 4,969.99	\$ 729,640.26
24	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	186		\$ 36.00	\$ 729,604.26

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313702814257 HORA:12:25:52 DESTINATARIO:SIL VIA GARCIA VELAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 24122545501619482251021215 CON CEPTO:Tablas	187		\$ 7,733.00	\$ 721,871.26
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536064147651121 HORA:12:29:07 DESTINATARIO:Mar ia de los Angeles Gonzalez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 24122904501620282251021844 CON CEPTO:Montenes A	188		\$ 3,700.00	\$ 718,171.26
24	CHEQUE No.000000379 VENTANILLA			\$ 5,800.00	\$ 712,371.26
25	CHEQUE 344 OTRO BANCO RFC AGA141104CPA			\$ 1,400.00	\$ 710,971.26
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004838520758 HORA:07:37:45 DESTINATARIO:GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25073738501743708251128631 CON CEPTO:FOLIO 8D1F59	189		\$ 36,540.00	\$ 674,431.26
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004838520758 HORA:07:39:43 DESTINATARIO:GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25073938501743826251128757 CON CEPTO:FOLIO CC07A7	190		\$ 5,846.40	\$ 668,584.86

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004838520758 HORA:07:41:30 DESTINATARIO:GAB RIELA BERENICE VILLALON ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25074124501743928251128875 CON CEPTO:FOLIO D6B9CC	191		\$ 626.40	\$ 667,958.46
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536700550148666 HORA:09:35:07 DESTINATARIO:RIG OBERTO GARCIA PINTOR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25093502501756588251140500 CON CEPTO:FOLIO D70FBD	193		\$ 4,354.76	\$ 663,603.70
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012491001952260073 HORA:09:46:45 DESTINATARIO:Emm anuel Díaz Fulgencio (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25094638501758323251142128 CON CEPTO:FOLIO 35	194		\$ 5,742.00	\$ 657,861.70
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:09:53:57 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25095352501759459251143243 CON CEPTO:CRE-AG-3659	195		\$ 131,400.47	\$ 526,461.23
25	CHEQUE No.000000288 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 524,461.23

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012290001105869862 HORA:15:35:56 DESTINATARIO:PHA RMA IMAGEN DE MORELIA SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 25153550501830191251205759 CON CEPTO:MEDICAMENTOS	196		\$ 654.12	\$ 523,807.11
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040448504368 HORA:09:37:05 DESTINATARIO:Gab riel Juarez Acosta (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 26093659501917988251282763 CON CEPTO:FOLIO 493	197		\$ 6,000.00	\$ 517,807.11
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012528001714669170 HORA:14:45:06 DESTINATARIO:SEM ILLAS BARRIGA S PR DE RL (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 26144500501978488251337625 CON CEPTO:FACTURA 21293	198		\$ 120,000.01	\$ 397,807.10
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701924088637 HORA:14:57:34 DESTINATARIO:JOS E MANUEL GUZMAN DIAZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 26145727501980664251340526 CON CEPTO:MOTOR	199		\$ 6,264.00	\$ 391,543.10
26	CHEQUE No.000000386 VENTANILLA			\$ 2,000.00	\$ 389,543.10
27	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	20		\$ 13,134.00	\$ 376,409.10
27	CHEQUE No.000000357 VENTANILLA			\$ 4,000.00	\$ 372,409.10
27	CHEQUE No.000000380 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 371,843.40
27	CHEQUE No.000000408 VENTANILLA			\$ 750.00	\$ 371,093.40
27	CHEQUE No.000000366 VENTANILLA			\$ 1,697.15	\$ 369,396.25
27	CHEQUE No.000000370 VENTANILLA			\$ 1,697.70	\$ 367,698.55

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-87

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	CHEQUE No.000000373 VENTANILLA			\$ 1,357.00	\$ 366,341.55
27	CHEQUE No.000000399 VENTANILLA			\$ 3,645.95	\$ 362,695.60
27	CHEQUE No.000000403 VENTANILLA			\$ 5,000.00	\$ 357,695.60
27	CHEQUE No.000000244 VENTANILLA			\$ 1,697.15	\$ 355,998.45
27	CHEQUE No.000000354 VENTANILLA			\$ 2,223.00	\$ 353,775.45
27	CHEQUE No.000000374 VENTANILLA			\$ 1,690.00	\$ 352,085.45
27	CHEQUE No.000000359 VENTANILLA			\$ 1,697.00	\$ 350,388.45
27	CHEQUE No.000000375 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 349,822.75
27	CHEQUE No.000000395 VENTANILLA			\$ 7,600.00	\$ 342,222.75
27	CHEQUE No.000000392 VENTANILLA			\$ 8,800.00	\$ 333,422.75
27	CHEQUE No.000000355 VENTANILLA			\$ 749.50	\$ 332,673.25
27	CHEQUE No.000000363 VENTANILLA			\$ 3,257.00	\$ 329,416.25
27	CHEQUE No.000000372 VENTANILLA			\$ 1,697.15	\$ 327,719.10
27	CHEQUE No.000000397 VENTANILLA			\$ 7,800.00	\$ 319,919.10
28	CHEQUE 389 OTRO BANCO RFC COEF710301NJ8			\$ 2,500.00	\$ 317,419.10
28	CHEQUE 358 OTRO BANCO RFC AAON830810CN4			\$ 1,500.00	\$ 315,919.10
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001193003255 HORA:10:01:30 DESTINATARIO: COS ECHA CON EXPERTOS S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 28100125501301400251632877 CON CEPTO:Semilla MyS	201		\$ 70,000.00	\$ 245,919.10
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002476448200216626 HORA:10:04:41 DESTINATARIO:AFM AGROS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 28100436501302170251633726 CON CEPTO:Rem 26744	202		\$ 4,770.03	\$ 241,149.07
31	CHEQUE 383 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 6,059.00	\$ 235,090.07
31	CHEQUE 384 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 4,623.00	\$ 230,467.07
31	CHEQUE 381 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 2,938.01	\$ 227,529.06
31	CHEQUE 385 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 1,477.61	\$ 226,051.45
31	CHEQUE 382 OTRO BANCO RFC FOC840312 KYA			\$ 504.02	\$ 225,547.43
31	CHEQUE No.000000409 VENTANILLA			\$ 848.50	\$ 224,698.93
31	CHEQUE No.000000364 VENTANILLA			\$ 1,130.00	\$ 223,568.93

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	CHEQUE No.000000419 VENTANILLA			\$ 134,900.00	\$ 88,668.93
31	CHEQUE No.000000420 VENTANILLA			\$ 31,600.00	\$ 57,068.93
31	CHEQUE No.000000301 VENTANILLA			\$ 565.70	\$ 56,503.23
31	CHEQUE No.000000418 VENTANILLA			\$ 2,800.00	\$ 53,703.23
31	CHEQUE No.000000412 VENTANILLA			\$ 4,829.94	\$ 48,873.29
31	CHEQUE No.000000417 VENTANILLA			\$ 2,570.00	\$ 46,303.29
31	CHEQUE No.000000410 VENTANILLA			\$ 848.50	\$ 45,454.79
31	CHEQUE No.000000209 VENTANILLA			\$ 1,500.00	\$ 43,954.79
31	CHEQUE No.000000292 VENTANILLA			\$ 6,000.00	\$ 37,954.79
31	CHEQUE No.000000391 VENTANILLA			\$ 1,000.00	\$ 36,954.79
31	CHEQUE 326 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 1,201.01	\$ 35,753.78
31	CHEQUE 396 VENTANILLA RFC SARR621102FL2			\$ 4,000.00	\$ 31,753.78
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001241525149 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002503310000 846292 CONCEPTO:25023000025 HORA:14:22:50	3	\$ 1,350.31		\$ 33,104.09
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971471990 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025033139 27681688 CONCEPTO:25023000029 HORA:14:38:52	310325	\$ 884,942.69		\$ 918,046.78
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971474706 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR12025033139 27719504 CONCEPTO:25023000026 HORA:14:46:17	310325	\$ 12,428.58		\$ 930,475.36

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012971472478 EMISOR:GOBIERNO DEL ESTADO DE RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:8846APR22025033139 27742239 CONCEPTO:25023000028 HORA:14:50:41	310325	\$ 2,176,054.36		\$ 3,106,529.72
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 852,338.00	\$ 2,254,191.72
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012396001059323947 HORA:15:30:15 DESTINATARIO:TRA CTOSOL SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31153006501036098252286801 CON CEPTO:FAC 5776	202		\$ 4,584.37	\$ 2,249,607.35
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004771978535 HORA:15:33:27 DESTINATARIO:Paulina Villaseñor Vazquez (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31153322501038016252287782 CON CEPTO:4033	203		\$ 8,203.06	\$ 2,241,404.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001193003255 HORA:15:52:20 DESTINATARIO:COSECHA CON EXPERTOS S. DE R.L(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31155212501045330252295034 CON CEPTO:semilla	203		\$ 50,000.00	\$ 2,191,404.29

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN**PLAZA ZARAGOZA 1**

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186161696

Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967

Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011022212927 HORA:15:56:17 DESTINATARIO:GUA DALUPE HERNANDEZ BERMUDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31155609501046687252296424 CON CEPTO:FOLIO BD7033	204		\$ 97,498.00	\$ 2,093,906.29
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015180540707 HORA:16:18:21 DESTINATARIO:VER ONICA MEDINA TELLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31161812501057504252304598 CON CEPTO:FOLIO CF9B77	205		\$ 708.76	\$ 2,093,197.53
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655047870196 HORA:16:24:42 DESTINATARIO:Arr co Gas SA de CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31162436501059964252307053 CON CEPTO:CRE-AG-3672	206		\$ 56,096.96	\$ 2,037,100.57
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	310325	\$ 3,772.31		\$ 2,040,872.88
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701833229804 HORA:17:11:18 DESTINATARIO:JOS E ROGELIO RODRIGUEZ LEMUS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31171110501090349252324714 CON CEPTO:FOLIO 676AED	207		\$ 1,788.02	\$ 2,039,084.86

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

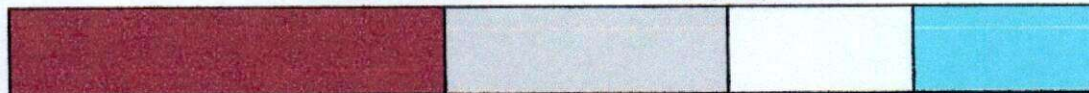
Número de cuenta 000186161696 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861616967 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:17:15:42 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31171538501092267252326338 CON CEPTO:FOLIO 738	208		\$ 2,749.90	\$ 2,036,334.96
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470001815449300 HORA:19:08:29 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO ZAVALA SILVA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2503 31171917501093618252327689 CON CEPTO:FOLIO A2	209		\$ 30,010.00	\$ 2,006,324.96



Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL
\$ 2,334,251.35


 Depósitos \$ 4,636,252.29	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 3,014,017.68	 Comisiones cobradas \$ 0.00	 Otros cargos \$ 1,950,161.00	 Saldo al corte \$ 2,006,324.96
--	--	--	--	---	---

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861616967 Clave Bancaria Estándar(CLABE) , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN
PLAZA ZARAGOZA 1

R.F.C. MAO850101188

NUMERO DE CLIENTE: 190166

48-67

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2025

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 o acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A.,** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en **Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000.** Referencias: **Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier.** y por el correo electrónico **soluciones@afirme.com** o en sus teléfonos **81 83 18 3900**, extensión 27419 y 24206; respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros** a través de la dirección en internet **www.condusef.gob.mx** y en el teléfono **800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



Protege tus cheques desde **AfirmeNet**, servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques de una forma sencilla y segura, evitando la posibilidad de fraudes por falsificación o robo.

- **Servicio gratuito**, la autorización de tus cheques no genera comisión.
- **Blindaje de chequera**, tus cheques están protegidos hasta que los autorices, indicando el folio e importe por el que fueron expedidos.
- **Autoriza tus cheques en línea**, la autorización de tus cheques es de forma rápida y sencilla desde AfirmeNet.
- **Información de tus cheques**, consulta el estatus de los cheques protegidos en línea.

Para mayor información consulta www.afirme.com o llama al 81 8318 3990.