

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2022

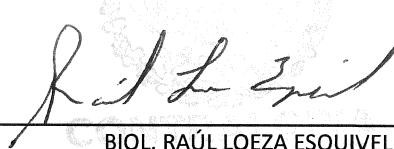
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/07/2022	\$ 36,853.75	SALDOS EN LIBROS AL 31/07/2022	\$ 36,853.75
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/07/2022	\$ 36,853.75		\$ 36,853.75


PRESIDENCIA
M. AYUNTAMIENTO
 DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021-2024


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

000097

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000007849120220731 142-53

FOLIO FISCAL	
487802FA-5BD9-45D8-B0FA-FCCF03F0286D	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-08-03 23:22:25
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-08-03 23:22:30
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 JUL 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

Sucursal: Camelinas Teléfono: 800 223 4763
 Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 290.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 JUL 2022	Otras comisiones	\$ 290.00
Período de	01 JUL 2022 AL 31 JUL 2022	IVA sobre comisiones	\$ 46.40
Saldo inicial	\$ 239.15	Total de comisiones	\$ 336.40
Saldo promedio diario	\$ 25,739.81		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 250,307.00		
Retiros	\$ 213,692.40		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 36,853.75		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220713015172118980 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME E PAGOS DIVERSOS HORA:09:42:18	130722	\$ 212,957.00		\$ 213,196.15
13	PAGO LUZ: 011558506012282207140000108381 AFIRMENET			\$ 10,838.00	\$ 202,358.15
13	PAGO LUZ: 011559303040462207140000400388 AFIRMENET			\$ 40,038.00	\$ 162,320.15
13	PAGO LUZ: 011550302128552207140000729258 AFIRMENET			\$ 72,925.00	\$ 89,395.15

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

Cadena Original del Timbre

11.01487802FA-5BD9-45D8-B0FA-FCCF03F0286D|2022-08-03T23:22:30|61wycdw1GonKngAW2TZICDUgYfQe2T319Rpz6m0V8bK/6f1rYun2lP1DievJBBhfzEylKzNorKxRKRuo/QdM+1BgtJqivbNT7svSP7P1+8vFwoZED7bbzN7WmWZ2H9QpOq+SIGJ+uOVYotul5oDLvmJQJLCAHADHxglhGMH/xauUsQyTmb9alwKa8/otSmm+SUZQ216YTsaapTXR0twoc+T+ePY21j6U71jMb3weL3+CV1ErJ43tBHs+0z0dAH3Yw761IGL72uM47o61XCBKHWLDWQ+u5tdqXT2FNEFXJG1jkc38zSe1jA/7aWp0Tgy87kASGYannWY4Ijog==|00001000000507237013|

Sello Digital del Emisor

G1uyodw1GonKngAW2TZICDUgYfQe2T319Rpz6m0V8bK/6f1rYun2lP1DievJBBhfzEylKzNorKxRKRuo/QdM+1BgtJqivbNT7svSP7P1+8vFwoZED7bbzN7WmWZ2H9QpOq+SIGJ+uOVYotul5oDLvmJQJLCAHADHxglhGMH/xauUsQyTmb9alwKa8/otSmm+SUZQ216YTsaapTXR0twoc+T+ePY21j6U71jMb3weL3+CV1ErJ43tBHs+0z0dAH3Yw761IGL72uM47o61XCBKHWLDWQ+u5tdqXT2FNEFXJG1jkc38zSe1jA/7aWp0Tgy87kASGYannWY4Ijog==

Sello Digital del SAT

jWhVycQw+awBuPm7j9XMLLY3H2BH9iI92MUEjIMXqkQ+7F2ngeUmV00E6aDfPeIaQTEgp0bsym+jNLSPh0vEbHJM+QhQkPcIHTnhpegyVwYm9Kf9KswXqW2bkNRR/AKZU0Thsgg+gUFGZgmUj3b827d6GAunLaz1b8hjb1c3SK1RctKybACfRasGs5ajA5zyjotT7HkjSX8tFu1Grst9tEgaRaOhz6pU/fN1845W21yTQp9rc2TxdmyELAAOG8XOMpbTVodQDHua9qco+HDYBU/fg1bJBAONLARz7gn/awtXNRQ2oNwdJ0qe4Aa31QKvg0JFEoKo3E57zyg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03
 Clave unidad: E48

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:10:08:39 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 259135017925592337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE HERRERIA PUE RTA TANQ ELEVADO	9558		\$ 812.00	\$ 88,583.15
13	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 112.00			\$ 0.00	\$ 88,583.15
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,577.15
13	IVA			\$ 0.96	\$ 88,576.19
13	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 63523259			\$ 799.00	\$ 87,777.19
13	PAGO IMP 042238KB690035517481 AFIRMENET 14493647			\$ 6,061.00	\$ 81,716.19
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:11:39:47 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 298135017973982337239002 CON CEPTO:31026301010135538260	134931		\$ 2,394.00	\$ 79,322.19
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,316.19
13	IVA			\$ 0.96	\$ 79,315.23
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 35,528.57	\$ 43,786.66
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 1,347.43	\$ 42,439.23
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002207200081 907555 CONCEPTO:AGUA POTABLE DE JULIO HORA:11:27:07	2007220	\$ 350.00		\$ 42,789.23

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:12:36:11 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 270205012481702337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	8876		\$ 696.00	\$ 42,093.23
20	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 42,093.23
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 42,087.23
20	IVA			\$ 0.96	\$ 42,086.27
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:03 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 281205012517812337239002 CON CEPTO:0448 SERVICIO DE COMBUST IBLE MES JUNIO	448		\$ 250.00	\$ 41,836.27
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 41,830.27
20	IVA			\$ 0.96	\$ 41,829.31
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 282205012517822337239002 CON CEPTO:9F0C SERVICIO DE COMBUST IBLE MES JUNIO	9087		\$ 953.60	\$ 40,875.71
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,869.71
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,868.75

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 283205012517832337239002 CON CEPTO:8A76 SERVICIO DE COMBUST IBLE MES JUNIO	8764		\$ 250.00	\$ 40,618.75
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,612.75
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,611.79
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 285205012517852337239002 CON CEPTO:2EAE SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	241		\$ 500.00	\$ 40,111.79
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,105.79
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,104.83
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 286205012517862337239002 CON CEPTO:E6A6 SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	6678		\$ 428.80	\$ 39,676.03
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,670.03
20	IVA			\$ 0.96	\$ 39,669.07

000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 288205012517882337239002 CON CEPTO:0D28	287		\$ 200.00	\$ 39,469.07
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,463.07
20	IVA			\$ 0.96	\$ 39,462.11
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 290205012517902337239002 CON CEPTO:457E SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	4576		\$ 100.00	\$ 39,362.11
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,356.11
20	IVA			\$ 0.96	\$ 39,355.15
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:13 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 293205012517932337239002 CON CEPTO:2E71 SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	2713		\$ 729.80	\$ 38,625.35
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,619.35
20	IVA			\$ 0.96	\$ 38,618.39

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:23 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 295205012517952337239002 CON CEPTO:3BF7 SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	3739		\$ 350.00	\$ 38,268.39
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,262.39
20	IVA			\$ 0.96	\$ 38,261.43
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:23 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 298205012517982337239002 CON CEPTO:5F29 SERVICIO DE COMBUST IBLE JUNIO	5298		\$ 200.00	\$ 38,061.43
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,055.43
20	IVA			\$ 0.96	\$ 38,054.47
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:13:09:23 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 200205012518002337239002 CON CEPTO:16C90 SERVICIO DE COMBUS TIBLE JUNIO	1690		\$ 680.80	\$ 37,373.67
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 37,367.67
20	IVA			\$ 0.96	\$ 37,366.71

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

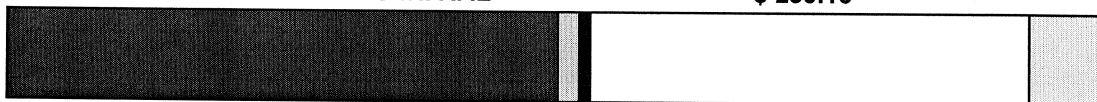
Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012227004798002200 HORA:14:47:19 DESTINATARIO:GUS TAVO ELIAS GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 225225013809252337239002 CON CEPTO:PAGO 1/2 PLAYERA AGUA P OTABLE	230722		\$ 3,225.00	\$ 34,141.71
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 34,135.71
22	IVA			\$ 0.96	\$ 34,134.75
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 34,049.00	\$ 85.75
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220729015280144730 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME PAGOS HORA:14:11:43	290722	\$ 37,000.00		\$ 37,085.75
29	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 36,885.75
29	IVA			\$ 32.00	\$ 36,853.75



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
\$ 239.15


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 250,307.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 11,770.00	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 290.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 201,632.40	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 36,853.75
--	--	---	--	--	---

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: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

000103

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 142-53

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2022

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

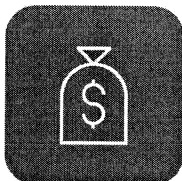
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) 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 Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900 , extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763 , 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.*

000104



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento														
00000466	TRANSFERENCIA	BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000169-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA	BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-000170-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-000171-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000428	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/06/2022	P.PEP-000163-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000434	TRANSFERENCIA	BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000164-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000443	TRANSFERENCIA	BANCARIA	08/06/2022	P.PEP-000185-JUL	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000381	TRANSFERENCIA	BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-000181-JUL	22/07/2022	REGISTRO DEL GASTO DE DIA GUSTAVO ELIAS GARCIA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA	BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000183-JUL	29/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCINA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA	BANCARIA	29/07/2022	P.PGG-000233-JUL	29/07/2022	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PAGO PRODDER 2DO TRIMESTRE 2022	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000811	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/07/2022	P.PEP-000184-JUL	31/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000