

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:56:07 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:8007 222235010508222337239002 CONCEPTO:COMPRA DE PAPELIA POR DIRECTOR	210922		\$ 2,201.08	\$ 4,510.13
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,504.13
23	IVA			\$ 0.96	\$ 4,503.17
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450850			\$ 50.00	\$ 4,453.17
23	IVA			\$ 8.00	\$ 4,445.17
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450851			\$ 50.00	\$ 4,395.17
23	IVA			\$ 8.00	\$ 4,387.17
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220926015698639424 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME HORA:15:32:17	260922	\$ 2,400.01		\$ 6,787.18
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:36:55 DESTINATARIO:PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 267265011984672337239002 CONCEPTO:BE7A1F50 PAGO DE VALVULA FOFO 1/2	450		\$ 2,400.01	\$ 4,387.17
26	R.F.C. GIGP830509TZA I.V.A. 331.04			\$ 0.00	\$ 4,387.17
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,381.17
26	IVA			\$ 0.96	\$ 4,380.21

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220927015705156365 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E HORA:14:58:14	270922	\$ 4,291.90		\$ 8,672.11
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:15:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 242275012500422337239002 CON CEPTO:98198E7 SERVICIO COMBUST IBLE AGOSTO	1005		\$ 107.50	\$ 8,564.61
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,558.61
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,557.65
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:15:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 247275012500472337239002 CON CEPTO:8C1D6D55 SERVICIO COMBUS TUBLE AGOSTO	1027		\$ 100.00	\$ 8,457.65
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,451.65
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,450.69

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:15:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 255275012500552337239002 CON CEPTO:354EDE8A SERVICIO COMBUS TIBLEAGOSTO	1033		\$ 400.00	\$ 8,050.69
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,044.69
27	IVA			\$ 0.96	\$ 8,043.73
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:15:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 259275012500592337239002 CON CEPTO:A827329E SERVICIO COMBUS TIBLE AGOSTO	1055		\$ 250.00	\$ 7,793.73
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,787.73
27	IVA			\$ 0.96	\$ 7,786.77
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:15:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 263275012500632337239002 CON CEPTO:F8996541 SERVICIO COMBUS TIBLE AGOSTO	1088		\$ 300.00	\$ 7,486.77
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,480.77
27	IVA			\$ 0.96	\$ 7,479.81

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 269275012500692337239002 CON CEPTO:5811206B SERVICIO COMBUS TIBLE	1101		\$ 200.00	\$ 7,279.81
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,273.81
27	IVA			\$ 0.96	\$ 7,272.85
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 273275012500732337239002 CON CEPTO:9C5922E1 SERVICIO COMBUS TIBLE AGOSTO	1117		\$ 434.80	\$ 6,838.05
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,832.05
27	IVA			\$ 0.96	\$ 6,831.09
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 278275012500782337239002 CON CEPTO:837CC096 SERVICIO COMBUS TIBLE AGOSTO	1134		\$ 734.80	\$ 6,096.29
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,090.29
27	IVA			\$ 0.96	\$ 6,089.33

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 281275012500812337239002 CON CEPTO:80CBDA96 SERVICIO DE COM BUSTIBLE AGOSTO	1135		\$ 250.00	\$ 5,839.33
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,833.33
27	IVA			\$ 0.96	\$ 5,832.37
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 284275012500842337239002 CON CEPTO:7E8E3059 SERVICIO COMBUS TIUBLE AGOSTO	1166		\$ 200.00	\$ 5,632.37
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,626.37
27	IVA			\$ 0.96	\$ 5,625.41
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 286275012500862337239002 CON CEPTO:EE41930D SERVICIO COMBUS TIBLEL AGOSTO	7831		\$ 434.80	\$ 5,190.61
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,184.61
27	IVA			\$ 0.96	\$ 5,183.65

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

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:04 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 287275012500872337239002 CON CEPTO:A8F4193C SERVICIO COMBUS TIBLE AGOSTO	1201		\$ 610.00	\$ 4,573.65
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,567.65
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,566.69
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:15 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 290275012500902337239002 CON CEPTO:CAAF927 SERVICIO COMBUST IBLE AGOSTO	1211		\$ 200.00	\$ 4,366.69
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,360.69
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,359.73
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:16:15 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 293275012500932337239002 CON CEPTO:1B9FDBFE SERVICIO COMSBU STIBLE AGOSTO	1222		\$ 70.00	\$ 4,289.73
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,283.73
27	IVA			\$ 0.96	\$ 4,282.77
30	DEPOSITO SBC 006494534 002		\$ 10,604.17		\$ 14,886.94

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

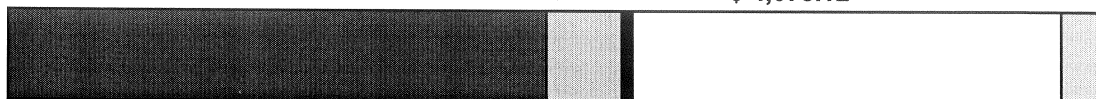
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220930015726096014 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:11:41:01	300922	\$ 36,876.00		\$ 51,762.94
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 34,049.00	\$ 17,713.94
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 17,513.94
30	IVA			\$ 32.00	\$ 17,481.94



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 \$ 4,678.12



Depósitos \$ 241,136.74
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 34,771.19
 Comisiones cobradas \$ 528.00
 Otros cargos \$ 193,033.73
 Saldo al corte \$ 17,481.94

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.

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 sucursal.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 91-1

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2022

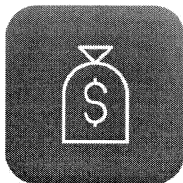
IMPORTANTE

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.*

INVIERTE Y GANA 110% DE CETES CON INVERSIÓN PRÓSPERA*



Además recibe un **monedero electrónico de Liverpool de hasta \$5,000 pesos**

GAT NOMINAL 9.26%, GAT REAL 4.32%

000140



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		2,486,659.26	552,262.86	664,749.79	2,384,172.33								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		1,357,266.78	552,262.86	661,479.72	1,248,049.92								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		505,683.78	400,975.40	522,465.10	384,194.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.		429,893.75	301,526.82	455,847.20	275,573.37								
1112-002				AFIRME		4,678.12	241,136.74	228,332.92	17,481.94								
1112-002-00001				CTA: 000186148754		4,678.12	241,136.74	228,332.92	17,481.94								
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FCG-000271-SEP	02/09/2022	REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DE LA ZDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0.00	0.00	1,319.25	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FCG-000272-SEP	02/09/2022	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO VERONICA AUMADA EBA369		0.00	0.00	1,705.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000248-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA 2CC09E40: (PAGADO)		0.00	0.00	548.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000249-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA 2D7879C: (PAGADO)		0.00	0.00	38,189.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000250-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA A47AE8A5: (PAGADO)		0.00	0.00	77,877.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.FCG-000273-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZECA A AFIRME		0.00	121,697.29	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000216-SEP	18/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	550.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000217-SEP	20/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	432.80	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000218-SEP	22/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE GASOLINA A907FC4C: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000594	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000219-SEP	23/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE D3448670: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000220-SEP	24/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 7FB26240: (PAGADO)		0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000221-SEP	25/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A4214897: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000222-SEP	26/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE F0E72076: (PAGADO)		0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000223-SEP	27/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 95A3D9B6: (PAGADO)		0.00	0.00	432.80	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000224-SEP	28/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE B8F3F12C: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000225-SEP	29/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE AD3819E6: (PAGADO)		0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000227-SEP	30/07/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 550F0548: (PAGADO)		0.00	0.00	432.80	0.00	0000000000	11-01	1					000000

000141



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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											
00000609	TRANSFERENCIA	30/07/2022	P.PEP-000228-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000641	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PEP-000230-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CCE (UAE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000642	TRANSFERENCIA	01/08/2022	P.PEP-000229-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 82287131: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000646	TRANSFERENCIA	02/08/2022	P.PEP-000231-SEP	06/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 47466372: (PAGADO)	0.00	0.00	734.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000798	TRANSFERENCIA	12/09/2022	P.PIR-000206-SEP	12/09/2022	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PARA HIPOGLORITO: (RECAUDADO)	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000800	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PIR-000207-SEP	13/09/2022	REGISTRO DEL SUBSIDIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO PARA HIPOGLORITO: (RECAUDADO)	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000786	TRANSFERENCIA	14/09/2022	P.PGQ-000274-SEP	14/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME	0.00	5,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000440	TRANSFERENCIA	07/06/2022	P.PGQ-000255-SEP	14/09/2022	REGISTRO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA MATHA JUDI COMPRA DEMATERIAL 07JUN22	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000565	TRANSFERENCIA	14/07/2022	P.PEP-000215-SEP	14/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE MAFERIAL AAA1934D: (PAGADO)	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000793	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGQ-000276-SEP	15/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000794	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000254-SEP	15/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,049.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000795	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PGQ-000277-SEP	15/09/2022	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO VERONICA ALUMADA MILLAN A383636C	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000809	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P.PGQ-000278-SEP	19/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME	0.00	10,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000841	TRANSFERENCIA	19/09/2022	P.PGQ-000283-SEP	19/09/2022	REGISTRO DEL PAGO DE ISR SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000729	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000258-SEP	19/09/2022	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000659	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-000256-SEP	19/09/2022	REGISTRO DEL GASTO DE JORGE CHAVEZ VALDES COMPRA DE HIPOGLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000703	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P.PEP-000259-SEP	20/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR TELMEX TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000748	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PGQ-000284-SEP	20/09/2022	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE LO RECAUDADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	432.29	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000790	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000253-SEP	20/09/2022	REISTRO DEL GASTO POR OSVALDO GARCIA 188838FA RENTA MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000750	TRANSFERENCIA	22/09/2022	P.PGQ-000285-SEP	22/09/2022	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR LO RECAUDADO EN CALIA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000819	TRANSFERENCIA	23/09/2022	P.PGQ-000279-SEP	23/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME BANCARIA	0.00	2,201.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000142



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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											
00000820	TRANSFERENCIA	23/09/2022	P. PEP-000262-SEP	23/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SUPER PAPELERA 05A0F3B7: (PAGADO)	0.00	2,201.08	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P. PG-000280-SEP	26/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,400.01	0.00	11-101	1					000000
00000597	TRANSFERENCIA	26/09/2022	P. PEP-000225-SEP	26/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAULINA ANAIS MATERIAL BEFA F50: (PAGADO)	0.00	2,400.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000648	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P. PEP-000232-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	107.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000656	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P. PEP-000234-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000662	FACTURA	05/08/2022	P. PEP-000233-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 354EDEBA: (PAGADO)	0.00	400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA	08/08/2022	P. PEP-000235-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A8Z7329E: (PAGADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000664	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P. PEP-000236-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE F8966541: (PAGADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000665	TRANSFERENCIA	11/08/2022	P. PEP-000237-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 5811206B: (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000675	TRANSFERENCIA	13/08/2022	P. PEP-000238-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 9C36922E1: (PAGADO)	0.00	434.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000676	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P. PEP-000239-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 837C0208: (PAGADO)	0.00	734.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000682	TRANSFERENCIA	27/09/2022	P. PG-000281-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	4,251.90	0.00	11-101	1					000000
00000677	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P. PEP-000240-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE 8C0BD946: (PAGADO)	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000681	TRANSFERENCIA	18/08/2022	P. PEP-000241-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 7E8E3058: (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA	21/08/2022	P. PEP-000245-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE EE41930D: (PAGADO)	0.00	434.80	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA	22/08/2022	P. PEP-000244-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	610.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000684	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P. PEP-000245-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE CAAF5927: (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA	24/08/2022	P. PEP-000246-SEP	27/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE GASOLINA 1B9FD8FE: (PAGADO)	0.00	70.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P. PG-000286-SEP	30/09/2022	REGISTRO DEL DEPÓSITO BANCARIO POR LO RECAUDO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	10,604.17	0.00	11-101	1					000000
00000840	TRANSFERENCIA	30/09/2022	P. PG-000282-SEP	30/09/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,876.00	0.00	11-101	1					000000
00000842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2022	P. PEP-000260-SEP	30/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR BANCO AFIRME DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	612.48	0.00	0.00	11-101	1					000000

000143



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000261-SEP	30/09/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,048.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000