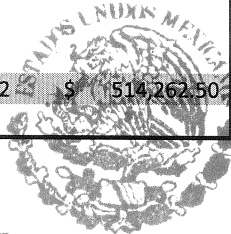


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2022

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/07/2022	\$ 514,262.50	SALDOS EN LIBROS AL 31/07/2022	\$ 514,262.50
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/07/2022	\$ 514,262.50		\$ 514,262.50



**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 2021-2024

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
 ALVARO OBREGON, MICH.  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL  
 CONTRALOR MUNICIPAL



PERIODO: JULIO 2022  
 FECHA CORTE: 31 DE JULIO DE 2022  
 No. DE CUENTA: 0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE: 86038307  
 CUENTA CLABE: 127180001659187396  
 MONEDA: MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALV  
 RFC: CAP940124SS2  
 CALLE: PLAZA ZARAGOZA 1  
 COLONIA: COL. PUEBLO ALVARO OBREGON  
 C.P.: 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES

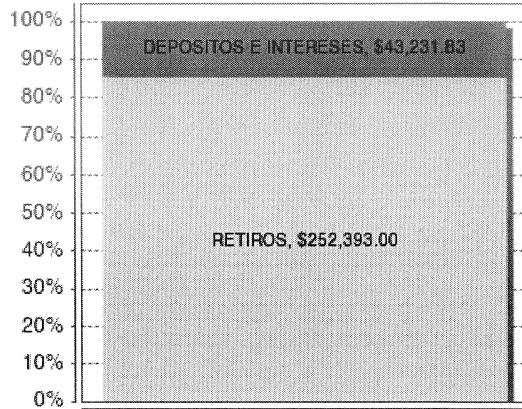
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-08-02T15:26:58  
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		723,423.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	10	43,231.83	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	623,994.11
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		206.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	252,393.00	TASA BRUTA	0.3834%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
SALDO FINAL		514,262.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 723,423.67

GAT Nominal:	0.38	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 514,262.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/07/01	2022/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			723,423.67
2022/07/01	2022/07/01	157	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		229.83	723,653.50
2022/07/07	2022/07/07	158	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,000.00	724,653.50
2022/07/07	2022/07/07	159	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,068.00	731,721.50
2022/07/07	2022/07/07	160	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,300.00	737,021.50
2022/07/07	2022/07/07	161	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,506.00	744,527.50

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

000145

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/07/07	2022/07/07	162	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,107.00	752,634.50
2022/07/07	2022/07/07	163	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,246.00	754,880.50
2022/07/07	2022/07/07	164	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,551.00	758,431.50
2022/07/07	2022/07/07	165	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,577.00	764,008.50
2022/07/07	2022/07/07	166	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,647.00	766,655.50
2022/07/13	2022/07/13	167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	212,957.00		553,698.50
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220713015172118980I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PAGOS							
2022/07/29	2022/07/29	168	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011	2,436.00		551,262.50
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011							
2022/07/29	2022/07/29	169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,000.00		514,262.50
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220729015280144730I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PAGOS							

000146

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

555781D1-48DC-4E05-BCC2-E487382F83FA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-08-02T12:29:53

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

j9GYQW5wVcKzJ0cUjctPZYiWGJoZ9cOMcxN2SCvXMxq1/jAgqZ6RPU74EgRuLiskYliHU4ciUnQJKPM+INOS69ZYZSbYZ4CwYhQF+HpLDcc6dWvFZ6Ao+boS1ru6koLN0PfmXUTFdMpSYXyfqineceD7z1j95JkvSBEeFaYX2Y1ZVggHHvVTktr63CC7jpJ8pfngfx1FqO0WCMKLPy+VsfVplv1wGbIeDVwJ558MQvzLuZ4rGUERVlhDmtEjGqRZ8ojAsYkq+YliXukpgYGdRiEJmAAHov8gyOn2eHt80hKAtKM80o4eg8XMfJbFo2OtHWT1nexWZJYZu4YfglcA==

### Timbre Digital

UUID="555781D1-48DC-4E05-BCC2-E487382F83FA" FechaTimbrado="2022-08-02T12:29:53"

SelloCFD="j9GYQW5wVcKzJ0cUjctPZYiWGJoZ9cOMcxN2SCvXMxq1/jAgqZ6RPU74EgRuLiskYliHU4ciUnQJKPM+INOS69ZYZSbYZ4CwYhQF+HpLDcc6dWvFZ6Ao+boS1ru6koLN0PfmXUTFdMpSYXyfqineceD7z1j95JkvSBEeFaYX2Y1ZVggHHvVTktr63CC7jpJ8pfngfx1FqO0WCMKLPy+VsfVplv1wGbIeDVwJ558MQvzLuZ4rGUERVlhDmtEjGqRZ8ojAsYkq+YliXukpgYGdRiEJmAAHov8gyOn2eHt80hKAtKM80o4eg8XMfJbFo2OtHWT1nexWZJYZu4YfglcA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="kjX3014NEObT1B0zWF4ZLJ2zIzG6l1ejx6dPeU2ZIX6d86PpUuWfkCBQoGG0LXbd6bgGZe9+2Lh+6tGxF1h6e6CckVplimo5SxFE70P3c52q2RktU/TRhKTQE3Kz0nuxP2qQOUo1alTwtzIxgWL5AQERzZ43VIG40JB3DyEZTrUf270Aft67sovImVw9GplBBMBrpSy22c0qh3BvhQtdEOtQig6gkfcrlDAJ2MzW55ZUJsqrtCtiXqaxFwkS9pQK1DpPfd64+DIgHCCDKgo8+MHN+/3e8azW3/XIOXeR2ejwvis8XV91e0ObJczEYEkgdhLVQeUhhOPTRNtgzaIw=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

000147

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000148

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

000149

000150



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

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	CONCEPTO DEL EVENTO										
1			ACTIVO										
11			ACTIVO CIRCULANTE.										
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112			BANCOS / TESORERIA.										
1112-004			BANCO AZTECA										
1112-004-00001			CTA. 01720168918739										
00000528	01/07/2022	ESTADO DE CUENTA	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERES BANCO AZTECA	0.00	229.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000413	01/07/2022	BANCARIO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 21 DE JUNIO	0.00	8,107.00	0.00	0.00	0017632612	11-101	1			000000
00000415	07/07/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 23 DE JUNIO	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0179632617	11-101	1			000000
00000416	07/07/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0017632676	11-101	1			000000
00000417	07/07/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 27 DE JUNIO	0.00	5,377.00	0.00	0.00	0017632634	11-101	1			000000
00000418	07/07/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 28 DE JUNIO	0.00	2,647.00	0.00	0.00	0017632640	11-101	1			000000
00000310	18/05/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 18 DE MAYO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0017632585	11-101	1			000000
00000412	16/06/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 16 DE JUNIO	0.00	7,088.00	0.00	0.00	0017632592	11-101	1			000000
00000411	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0017632600	11-101	1			000000
00000412	20/06/2022	FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 20 DE JUNIO	0.00	7,506.00	0.00	0.00	0017632603	11-101	1			000000
00000562	13/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	REGISTRO DEL TRASPASO DE FONDOS DE AZTECA A AFRIME	0.00	0.00	212,957.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000604	29/07/2022	CHEQUE	REGISTRO DEL GASTO POR JULIO CESAR VAZQUEZ TALLER DE TORNO 30R4E4FF (PAGADO)	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0000000011	11-101	1			000000
00000606	29/07/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRIME PAGO PRODDER ZOO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000