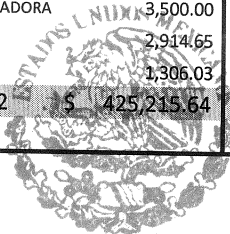


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/08/2022		\$ 432,936.32	SALDOS EN LIBROS AL 31/08/2022		\$ 425,215.64
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO		(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 7,720.68	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
CH 14	JOSE VILLALOBOS FLORES-RENTA DE RETROEXCAVADORA	3,500.00			
CH 15	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	2,914.65			
CH 20	Super Papelera S.A. de C.V. Suc Morelia	1,306.03			
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 31/08/2022	\$ 425,215.64			\$ 425,215.64



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720165918739

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

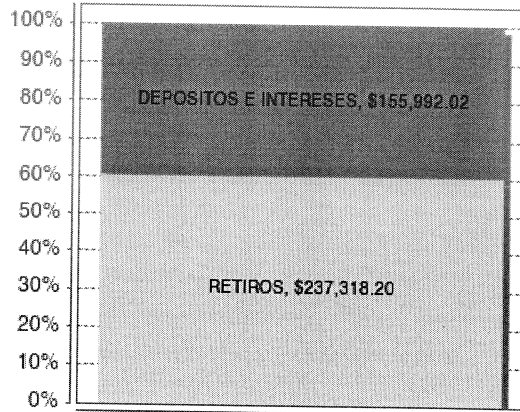
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-09-02T14:55:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	514,262.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	29 155,992.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	451,627.01
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	160.08	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7 237,318.20	TASA BRUTA	0.4116%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2022	0.00
SALDO FINAL	432,936.32	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 514,262.50

GAT Nominal:	0.41	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 432,936.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			514,262.50
2022/08/01	2022/08/01	170	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		206.02	514,468.52
2022/08/01	2022/08/01	171	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,565.00		511,903.52
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220801015303629391I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME							

000152

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01	172	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		16,290.00	528,193.52
2022/08/01	2022/08/01	173	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,613.00	532,806.52
2022/08/01	2022/08/01	174	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,298.00	540,104.52
2022/08/01	2022/08/01	175	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,931.00	547,035.52
2022/08/01	2022/08/01	176	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,819.00	548,854.52
2022/08/01	2022/08/01	177	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,783.00	551,637.52
2022/08/01	2022/08/01	178	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,240.00	554,877.52
2022/08/01	2022/08/01	179	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,951.00	561,828.52
2022/08/01	2022/08/01	180	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,181.00	572,009.52
2022/08/01	2022/08/01	181	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,614.00	576,623.52
2022/08/01	2022/08/01	182	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,471.00	579,094.52
2022/08/01	2022/08/01	183	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,728.00	581,822.52
2022/08/01	2022/08/01	184	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,335.00	589,157.52
2022/08/01	2022/08/01	185	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,420.00	594,577.52
2022/08/01	2022/08/01	186	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,684.00	599,261.52
2022/08/03	2022/08/03	187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220803015317344222I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PARA PAGOS	165,736.00		433,525.52
2022/08/03	2022/08/03	188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220803015318458390I REF: CONCEPTO: TRASPADO AZTECA AFIRME COMAPA	2,744.20		430,781.32
2022/08/05	2022/08/05	189	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,890.00	436,671.32
2022/08/05	2022/08/05	190	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,399.00	438,070.32
2022/08/05	2022/08/05	191	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,209.00	441,279.32
2022/08/05	2022/08/05	192	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,266.00	445,545.32
2022/08/12	2022/08/12	193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA	21,000.00		424,545.32

000153

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220812015377080052I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME PAGO							
2022/08/17	2022/08/17	194	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,523.00	428,068.32
2022/08/17	2022/08/17	195	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,199.00	439,267.32
2022/08/17	2022/08/17	196	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,320.00	447,587.32
2022/08/17	2022/08/17	197	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,262.00	456,849.32
2022/08/24	2022/08/24	198	439	Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	2,613.00		454,236.32
2022/08/24	2022/08/24	199	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,614.00		451,622.32
2022/08/26	2022/08/26	200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220826015471242545I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	40,046.00		411,576.32
2022/08/26	2022/08/26	201	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,006.00	417,582.32
2022/08/26	2022/08/26	202	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,798.00	419,380.32
2022/08/26	2022/08/26	203	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,053.00	424,433.32
2022/08/26	2022/08/26	204	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,527.00	428,960.32
2022/08/26	2022/08/26	205	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,976.00	432,936.32

000154

"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 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

DE44BCA3-C253-4B3C-BF6C-58B68C109016

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-09-02T11:57:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

CZdKCb/U41tQ5RocgexNiR6hLubDjPnQrPq1k0P1Q6xZSeEEXSvuskZNBdtUbXfBbjdky
cA8N59sbgFSUzGorSKQ155L3A10Q14DflC1BixDKOiy6s/IHMNmMr1vomGEoXoyHn8et
Upk9u2yJ2JSTeYbtE0VO1FV7t9ch0qH/ubuEKokiPpHLNRNj4AzUU5QEPwRfNzq0nllMl
Odnvm5yS+PXMPf6RyKmkWqNFANJ4+Xl2vKR78RuGmpFSBK8yBYCo1s7Q8E2a4G2J
BYGaNta8RFaaA5ANb7P4ZDPH3OuC9rQ5rit3uP8qxSvuj6UiPz62n7TCmKYMaXyB9ueI
LaTA==

Timbre Digital

UUID="DE44BCA3-C253-4B3C-BF6C-58B68C109016" FechaTimbrado="2022-09-02T11:57:44"

SelloCFD="CZdKCb/U41tQ5RocgexNiR6hLubDjPnQrPq1k0P1Q6xZSeEEXSvuskZNBdt
UbXfBbjdkyA8N59sbgFSUzGorSKQ155L3A10Q14DflC1BixDKOiy6s/IHMNmMr1vomG
EoXoyHn8etUpk9u2yJ2JSTeYbtE0VO1FV7t9ch0qH/ubuEKokiPpHLNRNj4AzUU5QEPw
RfNzq0nllMlOdnvm5yS+PXMPf6RyKmkWqNFANJ4+Xl2vKR78RuGmpFSBK8yBYCo1s
7Q8E2a4G2JBYGaNta8RFaaA5ANb7P4ZDPH3OuC9rQ5rit3uP8qxSvuj6UiPz62n7TCmKY
MaXyB9ueILaTA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="1rpfmmg+19uuSpW3wFa4rkYybMcnXRD5nyGhj7RAfiqcEhk5Pyaar39I/t3u
vjYJTMGXblWm0sRQTcOsMEsj/1bROWho47LSp7jHkHfTkyZBo2KXfnMxSAnb0D/b/ZP
MedEK9DkPSTZk13muSs6b9Zucna81PTYmMM6yjL2LFJpUQWzjZWz4FKR4hU1VL5P
2B7B9Ag2lUjcsWJg1CVsxoYfOM5rdWYTqvChz/SPhQNKPhywpmRkeqFsGtE1HpWfb
QVh51CU6hW6WZlYomrJ9ibFWWn1pxgRlzz8swP965XCJehD00VrZCrLRK1LVLNveoJp
nMdjOnE3MkMNmw=="

000155

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000156

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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 teléfono 55 5340 0999

000157

000158



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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			2,659,224.47	846,224.02	808,789.22	2,496,659.27													
11					ACTIVO CIRCULANTE.			1,516,581.92	846,224.02	805,519.15	1,357,266.79													
1111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			664,870.74	496,003.02	675,189.87	595,643.79													
1112					BANCOS / TESORERIA.			551,116.25	397,829.22	519,051.71	429,883.76													
1112-004					BANCO AZTECA			514,262.50	155,992.02	245,038.88	425,215.64													
1112-004-00001					CTA. 01720165818739			514,262.50	155,992.02	245,038.88	425,215.64													
00000414		FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PCG-000210-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2022			0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000419		FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PCG-000211-AGO	DEPOSITO BANCARIO DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022			0.00	4,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000420		FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PCG-000212-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30/06/22			0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000505		FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PCG-000213-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01/07/2022			0.00	2,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000506		FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PCG-000214-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/07/2022			0.00	6,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000507		FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PCG-000215-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05/07/2022			0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000508		FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PCG-000216-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06/07/2022			0.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000509		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PCG-000217-AGO	DEPOSITO BANCARIO DELLO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07/07/2022			0.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000511		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PCG-000219-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11/07/22			0.00	10,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000512		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PCG-000220-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12/07/2022			0.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000513		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PCG-000221-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13/07/2022			0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000514		FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PCG-000222-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14/08/2022			0.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000515		FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PCG-000223-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15/07/2022			0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000516		FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PCG-000224-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16/07/2022			0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000526		FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PCG-000218-AGO	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECIDADO EN CAJA EL DIA 06/07/2022			0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000643		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PCG-000234-AGO	REGISTRO DEL TRASFASO DE FONDOS AZTECA A AFIRME			0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000731		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PCG-000248-AGO	REGISTRO DEL PAGO POR INTERESES BANCARIOS BANCO AZTECA			0.00	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

000159



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA																
00000649	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PGQ-000238-AGO	03/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE FONDOS AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	2,744.20	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000650	BANCA BANCARIA	03/08/2022	P.PGQ-000237-AGO	03/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE FONDO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	165,736.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000629	BANCA BANCARIA	21/07/2022	P.PGQ-000245-AGO	05/08/2022	REGISTRO DE LO DEPOSITADO POR LO RECAUDADO EL DIA 21 DE JULIO 2022		0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000617	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGQ-000225-AGO	05/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19/07/2022		0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGQ-000226-AGO	05/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20/07/2022		0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGQ-000228-AGO	05/08/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22/07/2022		0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000672	TRANSFERENCIA	12/08/2022	P.PGQ-000238-AGO	12/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE FONDOS AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000621	BANCA BANCARIA	25/07/2022	P.PGQ-000244-AGO	17/08/2022	REGISTRO DE LO DEPOSITADO DEL CORTE DEL 25 DE JULIO DE 2022		0.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000622	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGQ-000245-AGO	17/08/2022	REGISTRO DE LO DEPOSITADO DEL CORTE DEL DIA 26 DE JULIO 2022		0.00	11,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGQ-000246-AGO	17/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE AGOSTO 2022		0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000692	CHEQUE	22/08/2022	P.PEP-000264-AGO	22/08/2022	REGISTRO DEL GASTO POR OROZCO CHANOCUA MANITTO MOTO BOMBERO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,914.65	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000734	CHEQUE	19/08/2022	P.PEP-000242-AGO	22/08/2022	REGISTRO DEL GASTO POR TRABAJOS CON RETRO EXCAVADORA POZO LAS FLORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000706	CHEQUE	24/08/2022	P.PGQ-000240-AGO	24/08/2022	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO POR DIRECTOR POR MANTTO MOTO CH17		0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000704	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-000212-AGO	24/08/2022	REGISTRO DEL GASTO POR RENTA DE ROTOMARTILLO ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000709	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PGQ-000241-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE FONDOS AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	40,046.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000616	BANCA BANCARIA	01/08/2022	P.PGQ-000248-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE AGOSTO 2022		0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000617	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGQ-000251-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE AGOSTO 2022		0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PGQ-000252-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE AGOSTO 2022		0.00	5,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGQ-000253-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE AGOSTO 2022		0.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGQ-000254-AGO	26/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE AGOSTO 2022		0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGQ-000247-AGO	29/08/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE JULIO 2022		0.00	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000722	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000287-AGO	31/08/2022	REGISTRO DEL PAGO A RICARDO ALBOR POR LA COMPRA DE PAPELERIA PAGADO CON SU TARJETA DE DEBITO		0.00	0.00	1,308.03	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000