

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:09:56 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 270305013669702337239002 CON CEPTO:483706BD COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	51222		\$ 350.00	\$ 79,952.13
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,946.13
30	IVA			\$ 0.96	\$ 79,945.17
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:09:56 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 275305013669752337239002 CON CEPTO:9C892D24	61222		\$ 431.60	\$ 79,513.57
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 79,507.57
30	IVA			\$ 0.96	\$ 79,506.61
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:09:56 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 278305013669782337239002 CON CEPTO:BE9B96A1 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	61222		\$ 522.49	\$ 78,984.12
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,978.12
30	IVA			\$ 0.96	\$ 78,977.16

000141

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 280305013669802337239002 CON CEPTO:69E58DB8 COMBUSTIBLE DIC IEEMBRE	121222		\$ 981.60	\$ 77,995.56
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,989.56
30	IVA			\$ 0.96	\$ 77,988.60
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 285305013669852337239002 CON CEPTO:A21475E6 COMBUSTIBLE DIC IEEMBRE	161222		\$ 437.60	\$ 77,551.00
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,545.00
30	IVA			\$ 0.96	\$ 77,544.04
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 288305013669882337239002 CON CEPTO:865375AA COMBUSTIBLE DIC IMBRE	171222		\$ 437.60	\$ 77,106.44
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,100.44
30	IVA			\$ 0.96	\$ 77,099.48

000142



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 290305013669902337239002 CON CEPTO:D7B9897B COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	191222		\$ 550.00	\$ 76,549.48
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,543.48
30	IVA			\$ 0.96	\$ 76,542.52
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 294305013669942337239002 CON CEPTO:021BC4E0 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	201222		\$ 437.60	\$ 76,104.92
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 76,098.92
30	IVA			\$ 0.96	\$ 76,097.96
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 298305013669982337239002 CON CEPTO:7B0DFB31 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	201222		\$ 100.00	\$ 75,997.96
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,991.96
30	IVA			\$ 0.96	\$ 75,991.00

000143

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 204305013670042337239002 CON CEPTO:C49F71A6 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	211222		\$ 200.00	\$ 75,791.00
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,785.00
30	IVA			\$ 0.96	\$ 75,784.04
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 208305013670082337239002 CON CEPTO:DE026BC6 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	221222		\$ 250.00	\$ 75,534.04
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,528.04
30	IVA			\$ 0.96	\$ 75,527.08
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 211305013670112337239002 CON CEPTO:54919E48 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	231222		\$ 200.00	\$ 75,327.08
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,321.08
30	IVA			\$ 0.96	\$ 75,320.12

000144

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:27 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 216305013670162337239002 CON CEPTO:E0D241A1 COMBUTIBLE DICI EMBRE	261222		\$ 992.80	\$ 74,327.32
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,321.32
30	IVA			\$ 0.96	\$ 74,320.36
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:10:27 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 220305013670202337239002 CON CEPTO:2EAF231B COMBUTIBLE DICI EMBRE	151222		\$ 250.00	\$ 74,070.36
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 74,064.36
30	IVA			\$ 0.96	\$ 74,063.40
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:19:42:36 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 222305013696222337239002 CON CEPTO:AAA1DE2A COMPRA DE MATER IAL AGUA POTABLE	180822		\$ 1,990.05	\$ 72,073.35
30	R.F.C. MOTM860506FGA I.V.A.	274.49		\$ 0.00	\$ 72,073.35

000145

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA															
1								2,259,611.12	1,065,677.80	1,196,085.67	2,123,193.25		11-101	1				000000	
11					ACTIVO			1,139,028.85	1,065,677.80	1,192,825.34	1,002,881.31		11-153					000000	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			237,803.08	690,547.16	820,051.34	108,298.90		11-101	1				000000	
1112					BANCOS / TESORERIA.			148,320.33	478,279.61	561,294.49	65,305.45		11-101	1				000000	
1112-002					AFIRME			120,016.01	358,451.42	411,916.07	64,551.36		11-101	1				000000	
1112-002-00001					CTA: 000166148754			120,016.01	358,451.42	411,916.07	64,551.36		11-101	1				000000	
00001024		TRANSFERENCIA	05/11/2022	01/12/2022	GTO POR COMPRA DE HIPOCLORITO COMPENSADO			0.00	0.00	11,066.40	0.00		11-101	1				000000	
00001024		BANCAARIA	05/11/2022	01/12/2022	DEPOSITO 30NOV22 1688DAE7: (PAGADO)			0.00	0.00	11,066.40	0.00		11-101	1				000000	
00001024		BANCAARIA	05/12/2022	06/12/2022	REGISTRO DEL INGRESO POR H. AYUNTAMIENTO COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1				000000	
00001024		BANCAARIA	06/12/2022	06/12/2022	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LO RECAUDADO EL DIA 06 DICIEMBRE			0.00	380.00	0.00	0.00		11-101	1				000000	
00001143		TRANSFERENCIA	01/12/2022	07/12/2022	REGISTRO DEL GASTO COMPENSADO TRANSFER 30NOV22			0.00	0.00	11,066.40	0.00		11-101	1				000000	
00001143		BANCAARIA	01/12/2022	07/12/2022	COMPRA HIPOCLORITO A34D82FD: (PAGADO)			0.00	0.00	11,066.40	0.00		11-101	1				000000	
00001169		TRANSFERENCIA	07/12/2022	07/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR TIMBRES FISCALES AAA1ACF1: (PAGADO)			0.00	0.00	710.40	0.00		11-101	1				000000	
00001171		TRANSFERENCIA	08/12/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CAFETES DE IDENTIFICACION AAA1DA46: (PAGADO)			0.00	0.00	812.00	0.00		11-101	1				000000	
00001182		TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA A201B1BB: (PAGADO)			0.00	0.00	6,026.00	0.00		11-101	1				000000	
00001183		TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA 32F26929: (PAGADO)			0.00	0.00	32,924.00	0.00		11-101	1				000000	
00001184		TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA BCTDF902: (PAGADO)			0.00	0.00	72,881.00	0.00		11-101	1				000000	
00001192		TRANSFERENCIA	13/12/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL INGRESO POR H. AYUNTAMIENTO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (RECAUDADO)			0.00	111,831.00	0.00	0.00		11-153					000000	
00000976		TRANSFERENCIA	27/10/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 60B1810F: (PAGADO)			0.00	0.00	300.00	0.00		11-101	1				000000	
00000978		TRANSFERENCIA	28/10/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 665DDE759: EF1682BE: (PAGADO)			0.00	0.00	100.00	0.00		11-101	1				000000	
00000978		TRANSFERENCIA	28/10/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 665DDE759: EF1682BE: (PAGADO)			0.00	0.00	200.00	0.00		11-101	1				000000	
00000986		TRANSFERENCIA	31/10/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 34968385: (PAGADO)			0.00	0.00	1,045.60	0.00		11-101	1				000000	
00000778		TRANSFERENCIA	13/09/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAULINA ANAS DIAZ 351ADF2E: (PAGADO)			0.00	0.00	3,386.00	0.00		11-101	1				000000	
00000780		TRANSFERENCIA	13/09/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAULINA ANAS DIAZ COMPRA DE MATERIAL B74D10B4: (PAGADO)			0.00	0.00	530.00	0.00		11-101	1				000000	
00000915		TRANSFERENCIA	10/10/2022	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 9FE84498: (PAGADO)			0.00	0.00	434.80	0.00		11-101	1				000000	

000147



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 DICIEMBRE DE 2022

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															
00000916	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-000435-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	250.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				BAZ781E2: (PAGADO)															
00000917	TRANSFERENCIA	11/10/2022	P.PEP-000435-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	434.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				18784710: (PAGADO)															
00000930	TRANSFERENCIA	14/10/2022	P.PEP-000442-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				A980215F: (PAGADO)															
00000941	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PEP-000447-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	686.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				64066988: (PAGADO)															
00000953	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PEP-000452-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	600.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				8793C482: (PAGADO)															
00000958	TRANSFERENCIA	21/10/2022	P.PEP-000455-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				(PAGADO)															
00000965	TRANSFERENCIA	24/10/2022	P.PEP-000460-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,227.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				8BF17AAE: (PAGADO)															
00000972	TRANSFERENCIA	26/10/2022	P.PEP-000464-DIC	13/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	438.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				FDD2E1D6: (PAGADO)															
00001194	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-000553-DIC	15/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA TER	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				QUINCENA DICIEMBRE 2022: (PAGADO)															
00001200	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PIR-000269-DIC	15/12/2022	REGISTRO DEL INGRESO POR DEVOLUCION PRODDER 3ER	0.00	36,099.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-539							000000	
	BANCARIA				TRIMESTRE 2022: (RECAUDADO)															
00001127	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PGQ-000388-DIC	15/12/2022	REGISTRO DEL PAGO RECIBIDO EL 02DIC POR LA SEP	0.00	98,374.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				ESTATAL DE NOVIEMBRE: (PAGADO)															
00001062	TRANSFERENCIA	30/11/2022	P.PEP-000494-DIC	19/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022															
00001206	TRANSFERENCIA	19/12/2022	P.PGQ-000388-DIC	19/12/2022	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				3765EC93: (PAGADO)															
00001207	TRANSFERENCIA	19/12/2022	P.PEP-000559-DIC	20/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				INTERNET 64536565: (PAGADO)															
00001046	TRANSFERENCIA	24/11/2022	P.PEP-000491-DIC	20/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO															
00001226	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P.PEP-000567-DIC	21/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO	0.00	0.00	103,698.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				2022: (PAGADO)															
00001230	TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PEP-000585-DIC	22/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SUPER PAPELERA A1F5987F:	0.00	0.00	4,407.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				(PAGADO)															
00001232	TRANSFERENCIA	23/12/2022	P.PEP-000570-DIC	23/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				54919E48: (PAGADO)															
00001246	TRANSFERENCIA	28/12/2022	P.PGQ-000400-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	27,846.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA																			
00001201	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000556-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	13,923.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA				98E04D63: (PAGADO)															
00001049	TRANSFERENCIA	26/11/2022	P.PEP-000490-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAULINA ANAS COMPRA DE MATERIAL 2ECD106A: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
	BANCARIA																			

000148

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 DICIEMBRE 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	SALDO INICIAL	CARGOS											
00000960	TRANSFERENCIA	22/10/2022	P.PEP-000486-DIC	28/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONICACION TAMBEFF 1; (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000815	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-000413-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR MARTHA JUDITH MORA AAA15846; (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000682	TRANSFERENCIA	18/08/2022	P.PEP-000394-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR MARTHA JUDITH COMPRA DE MATERIAL AA1F296; (PAGADO)	0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000684	TRANSFERENCIA	18/08/2022	P.PEP-000395-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR MARTHA JUDITH COMPRA DE MATERIAL AAA1DE2A; (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000813	TRANSFERENCIA	20/09/2022	P.PEP-000412-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR MARTHA JUDITH MORA AAA10CB1; (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001047	TRANSFERENCIA	25/11/2022	P.PEP-000489-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001051	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-000492-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 0BF632D; (PAGADO)	0.00	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001053	TRANSFERENCIA	28/11/2022	P.PEP-000493-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE C91C28F4; (PAGADO)	0.00	0.00	681.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001033	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-000482-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 1BAC4D0; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001034	TRANSFERENCIA	15/11/2022	P.PEP-000483-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 97334FB; (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001039	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-000484-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001042	TRANSFERENCIA	18/11/2022	P.PEP-000485-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 4C8Z104Z; (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001044	TRANSFERENCIA	22/11/2022	P.PEP-000486-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 95833358; (PAGADO)	0.00	0.00	681.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001045	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-000487-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 354ZD6D4; (PAGADO)	0.00	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001022	TRANSFERENCIA	02/11/2022	P.PEP-000475-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 3900E6C9; (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001023	TRANSFERENCIA	04/11/2022	P.PEP-000476-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR COMBUSTIBLE 7CA098CC; (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001026	TRANSFERENCIA	07/11/2022	P.PEP-000478-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE E9CAD549; (PAGADO)	0.00	0.00	989.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001030	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-000479-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 1CEEA760; (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001031	TRANSFERENCIA	11/11/2022	P.PEP-000480-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001032	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-000481-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 57733426; (PAGADO)	0.00	0.00	879.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001193	TRANSFERENCIA	15/12/2022	P.PEP-000562-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO SERVICIO COMBUSTIBLE 2EAF231B; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000149



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		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														
00001202	TRANSFERENCIA	16/12/2022	P.PEP-000557-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A2147566; (PAGADO)	0.00	0.00	437.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001179	TRANSFERENCIA	12/12/2022	P.PEP-000544-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO COMBUSTIBLE 69E30098; (PAGADO)	0.00	0.00	981.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001185	TRANSFERENCIA	13/12/2022	P.PEP-000549-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR HIPOCLORITO 9E10B8BA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001152	TRANSFERENCIA	03/12/2022	P.PEP-000529-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE E5E92667; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001158	TRANSFERENCIA	05/12/2022	P.PEP-000533-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 485706BD; (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001163	TRANSFERENCIA	06/12/2022	P.PEP-000535-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 9C892D24; (PAGADO)	0.00	0.00	431.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001164	TRANSFERENCIA	06/12/2022	P.PEP-000536-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE BE9896A1; (PAGADO)	0.00	0.00	522.49	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001234	TRANSFERENCIA	25/12/2022	P.PEP-000571-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 44F37921; (PAGADO)	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001239	TRANSFERENCIA	26/12/2022	P.PEP-000572-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	992.80	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001261	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGQ-000401-DIC	30/12/2022	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001262	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PEP-000576-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001263	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGQ-000402-DIC	30/12/2022	TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	9,940.76	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001264	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	30/12/2022	P.PEP-000586-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO 2DA PARTE DE PRIMA VACACIONAL EJERCIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	9,735.01	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001269	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGQ-000404-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001269	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P.PGQ-000405-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001274	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2022	P.PEP-000579-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS AFIRME DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	649.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001217	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P.PEP-000564-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001227	TRANSFERENCIA	22/12/2022	P.PEP-000582-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE026EC8; (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001203	TRANSFERENCIA	17/12/2022	P.PEP-000558-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 865375AA; (PAGADO)	0.00	0.00	437.60	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001210	TRANSFERENCIA	19/12/2022	P.PEP-000560-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE D7B9897B; (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00001211	TRANSFERENCIA	20/12/2022	P.PEP-000561-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE 780DFB31; (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														

000150



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


EVENTO	DF	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
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P-PEP-001562-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (21BC4E) (PAGADO)		0.00	0.00	437.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2022


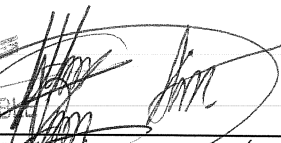
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/10/2022	\$ 104,266.20	SALDOS EN LIBROS AL 30/11/2022	\$ 104,266.20
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/10/2022	\$ 104,266.20		\$ 104,266.20


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

 C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE



PERIODO OCTUBRE 2022
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

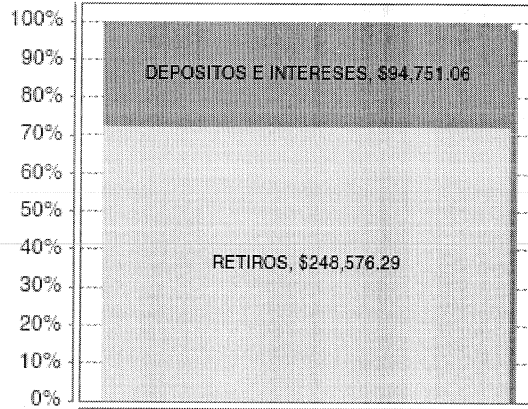
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:12
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		258,091.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	25	94,751.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	199,655.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		77.12	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	7	248,576.29	TASA BRUTA	0.4486%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL		104,266.20	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 258,091.43



GAT Nominal:	0.44	antes de impuestos
GAT Real:	-4.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 104,266.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			258,091.43
2022/10/02	2022/10/02	237	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		116.75	258,208.18
2022/10/06	2022/10/06	238	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,644.00	263,852.18
2022/10/06	2022/10/06	239	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,128.00	266,980.18
2022/10/06	2022/10/06	240	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,165.00	275,145.18
2022/10/06	2022/10/06	241	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,634.00	278,779.18

000152

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
 Alcaaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/06	2022/10/06	242	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,544.00	282,323.18
2022/10/06	2022/10/06	243	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,041.00	286,364.18
2022/10/06	2022/10/06	244	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,794.00	295,158.18
2022/10/06	2022/10/06	245	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,811.00	301,969.18
2022/10/06	2022/10/06	246	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,524.00	305,493.18
2022/10/06	2022/10/06	247	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,774.00	307,267.18
2022/10/06	2022/10/06	248	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,616.00	309,883.18
2022/10/06	2022/10/06	249	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,000.00	314,883.18
2022/10/07	2022/10/07	250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221007015782112125I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	5,059.29		309,823.89
2022/10/10	2022/10/10	251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221010015801521552I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA-AFIRME	106,347.00		203,476.89
2022/10/10	2022/10/10	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221010015803235874I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIMRE	18,792.00		184,684.89
2022/10/11	2022/10/11	253	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		0.30	184,685.19
2022/10/13	2022/10/13	254	880	COMPLEMENTO INTERES DEVENGADO		0.01	184,685.20
2022/10/14	2022/10/14	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221014015832745052I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	36,876.00		147,809.20
2022/10/17	2022/10/17	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221017015858394533I REF:	8,527.00		139,282.20

000153

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
Aldiá Iztaapalpa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME							
2022/10/20	2022/10/20	257	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,617.00	145,899.20
2022/10/20	2022/10/20	258	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,234.00	147,133.20
2022/10/20	2022/10/20	259	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,856.00	148,989.20
2022/10/20	2022/10/20	260	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,573.00	152,562.20
2022/10/20	2022/10/20	261	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,560.00	155,122.20
2022/10/20	2022/10/20	262	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,217.00	158,339.20
2022/10/20	2022/10/20	263	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,475.00	160,814.20
2022/10/20	2022/10/20	264	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,980.00	164,794.20
2022/10/20	2022/10/20	265	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,947.00	169,741.20
2022/10/20	2022/10/20	266	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,500.00	177,241.20
2022/10/31	2022/10/31	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,099.00		141,142.20
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221031015956611872I REF: CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME							
2022/10/31	2022/10/31	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,876.00		104,266.20
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221031015956616503I REF: CONCEPTO: TRAPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME							

000154

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

"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

AFCAD727-92FD-4DEA-9546-0C5DCBA388A1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-11-02T11:44:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

cSdQT5OxsTwd8VGaQxvAkqF1CEjJVBFHv5FFBOOC+kiEkabpqfV4kTwsJs2RCA7Yka2tXePrySQAAAZdF63apY50wTdjntRPMYggNf69psEjTNhNh/Vf1JTR2FiNnQ1FSmVLnOwrmNlv7kRLT2Q321CwNytvBex90FSbwruitRd/rxV/V8wlcGljziuy9gULPnkVkyjkhkJIF129GHecgEuY5hXuOt0i/temn1cXWDkkiYcmFafRJjIsKc8VjJSm6wb8tdUrJJQIF0QtUvF5MNsmWEM0VQwX+Gn3HAR04uIUb+WcyxvYz+ZzZPC4D0buWVJDD1e4hM8TxvTAmQGhmg==

Timbre Digital

UUID="AFCAD727-92FD-4DEA-9546-0C5DCBA388A1" FechaTimbrado="2022-11-02T11:44:42"
SelloCFD="cSdQT5OxsTwd8VGaQxvAkqF1CEjJVBFHv5FFBOOC+kiEkabpqfV4kTwsJs2RCA7Yka2tXePrySQAAAZdF63apY50wTdjntRPMYggNf69psEjTNhNh/Vf1JTR2FiNnQ1FSmVLnOwrmNlv7kRLT2Q321CwNytvBex90FSbwruitRd/rxV/V8wlcGljziuy9gULPnkVkyjkhkJIF129GHecgEuY5hXuOt0i/temn1cXWDkkiYcmFafRJjIsKc8VjJSm6wb8tdUrJJQIF0QtUvF5MNsmWEM0VQwX+Gn3HAR04uIUb+WcyxvYz+ZzZPC4D0buWVJDD1e4hM8TxvTAmQGhmg=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="AOKTfoukY0bu1L84BG2p8IUuSfGy6UW2CI9CS97MbRtMeFAkbF4bz5bZa1brjbWPJhEvHNauai1IKbRErQHyQPBMAWb0/xDBgVnLSONQKSqM1ukSNQ16YdUE/GkkV82W3J/RR6PHLELfsFyrHe8099HQHcrbEiDARFSPVCyBEMPDgblC3uUVYBOX1Cm5kl9PMwNsk2W6W6sBdKzDTLmfdE919Hg7QWF7Utkqu5WdrVq0yaaQ9/4W/pVlxR239IMbRcCkAya+CeeL4O+AavKD0+Aahs0FuCPaGxGpI+GWKLIQIGlmp+JU25tOuPe/bTgUsCGuLvEDQH1eXqCnrBg=="

000155

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000158

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 Frio 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

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

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 OCTUBRE DE 2022

EVENTO	DF	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		2,382,295.19	604,810.20	744,313.14	2,242,792.25									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,246,172.78	604,810.20	741,043.07	1,109,939.91									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		384,194.08	454,320.01	601,688.22	236,825.87									
1112					BANCOS / TESORERIA.		276,573.37	354,743.75	512,485.70	117,831.42									
1112-004					BANCO AZTECA		255,091.43	94,751.06	248,576.29	104,266.20									
1112-004-00001					CTA. 01720165918739		258,091.43	94,751.06	248,576.29	104,266.20									
00001312		02/10/2022	P.PIR-000278-OCT	02/10/2022	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		0.00	116.75	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000673		06/10/2022	P.PGO-00298-OCT	06/10/2022	AZTECA (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000634		26/08/2022	P.PGO-00288-OCT	06/10/2022	REGISTRO DEL PAGO A CUENTA DEL PRESTAMO OTORGADO A JORGE LUIS ZACARIAS SILVA		0.00	5,644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000635		29/08/2022	P.PGO-00290-OCT	06/10/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE AGOSTO 2022		0.00	3,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000636		30/08/2022	P.PGO-00291-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		0.00	8,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000637		31/08/2022	P.PGO-00292-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE AGOSTO 2022		0.00	3,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000736		01/09/2022	P.PGO-00293-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000737		02/09/2022	P.PGO-00294-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	4,041.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000738		05/09/2022	P.PGO-00295-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	8,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000739		06/09/2022	P.PGO-00296-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000740		07/09/2022	P.PGO-00297-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	3,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000741		08/09/2022	P.PGO-00298-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000742		09/09/2022	P.PGO-00329-OCT	06/10/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000902		07/10/2022	P.PGO-000019-OCT	07/10/2022	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000910		10/10/2022	P.PGO-000319-OCT	10/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	5,059.29	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000911		10/10/2022	P.PGO-000320-OCT	10/10/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001314		11/10/2022	P.PIR-000279-OCT	11/10/2022	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA (RECAUDADO)		0.00	0.30	106,347.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

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 OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		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												
00001316	ESTADO DE CUENTA	13/10/2022	P.PIR-000280-OCT	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000922	BANCARIO	14/10/2022	P.PQ-000322-OCT	AZTECA (RECAUDADO)	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000932	TRANSFERENCIA	17/10/2022	P.PQ-000323-OCT	BANCARIA	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,527.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA	22/09/2022	P.PQ-000309-OCT	BANCARIA	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL DIA	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PQ-000303-OCT		22 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000752	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PQ-000311-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PQ-000304-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PQ-000305-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PQ-000306-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000748	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PQ-000307-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000749	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PQ-000308-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000743	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PQ-000302-OCT		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000744	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PQ-000310-OCT		REGISTRO DEL DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PQ-000326-OCT	BANCARIA	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23	0.00	0.00	36,699.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000991	TRANSFERENCIA	31/10/2022	P.PQ-000327-OCT	BANCARIA	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,676.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/11/2022	\$ 28,304.32	SALDOS EN LIBROS AL 31/08/2022	\$ 28,304.32
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/11/2022	\$ 28,304.32		\$ 28,304.32

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO:
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH

2021 - 2024
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

L. CP. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024



PERIODO: NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 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 ALVARO OBREGON
 RFC: CAP940124SS2
 CVE REG FISCAL: 603
 USO CFDI: G03
 CALLE: PLAZA ZARAGOZA 1
 COLONIA: COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P.: 58920 MICHOACAN

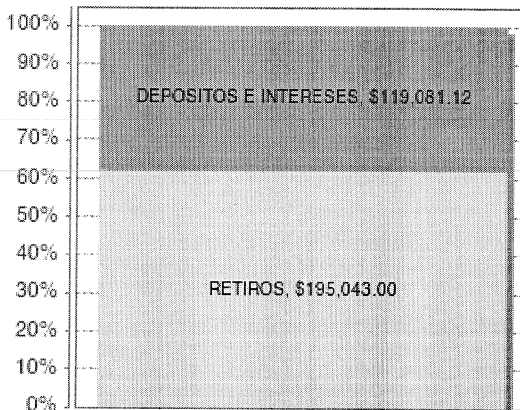
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:21
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	104,266.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 119,081.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	54,198.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	21.19	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	5 195,043.00	TASA BRUTA	0.4693%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	28,304.32	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 104,266.20



GAT Nominal:	0.47	antes de impuestos
GAT Real:	-4.37	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 28,304.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			104,266.20
2022/11/01	2022/11/01	269	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		77.12	104,343.32
2022/11/01	2022/11/01	270	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,636.00	108,979.32
2022/11/01	2022/11/01	271	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,335.00	116,314.32
2022/11/01	2022/11/01	272	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,719.00	119,033.32

000161

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01	273	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,230.00	123,263.32
2022/11/01	2022/11/01	274	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		860.00	124,123.32
2022/11/01	2022/11/01	275	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,945.00	131,068.32
2022/11/01	2022/11/01	276	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,073.00	136,141.32
2022/11/01	2022/11/01	277	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,047.00	142,188.32
2022/11/07	2022/11/07	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221107016022002545I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	109,837.00		32,351.32
2022/11/15	2022/11/15	279	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,526.00	35,877.32
2022/11/15	2022/11/15	280	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,631.00	38,508.32
2022/11/15	2022/11/15	281	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,723.00	40,231.32
2022/11/15	2022/11/15	282	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,630.00	50,861.32
2022/11/15	2022/11/15	283	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,553.00	58,414.32
2022/11/15	2022/11/15	284	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,041.00	64,455.32
2022/11/15	2022/11/15	285	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,558.00	68,013.32
2022/11/15	2022/11/15	286	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,439.00	72,452.32
2022/11/15	2022/11/15	287	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,064.00	76,516.32
2022/11/15	2022/11/15	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221115016083580812I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	36,876.00		39,640.32
2022/11/17	2022/11/17	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221117016103019974I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	8,454.00		31,186.32
2022/11/18	2022/11/18	290	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720120817022 CLIENTE: COMITE DE AGUA POTAB LE Y FOLIO: 000000290 GASTOS	3,000.00		28,186.32

000162

Linea 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 Frío 419 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

27/01/2022 00:00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/11/29	2022/11/29	291	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,557.00	31,743.32	
2022/11/29	2022/11/29	292	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		899.00	32,642.32	
2022/11/29	2022/11/29	293	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,144.00	34,786.32	
2022/11/29	2022/11/29	294	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,809.00	41,595.32	
2022/11/29	2022/11/29	295	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,574.00	44,169.32	
2022/11/29	2022/11/29	296	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,373.00	52,542.32	
2022/11/29	2022/11/29	297	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,216.00	59,758.32	
2022/11/29	2022/11/29	298	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,987.00	61,745.32	
2022/11/29	2022/11/29	299	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,435.00	65,180.32	
2022/11/30	2022/11/30	300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,876.00		28,304.32	
RECEPTOR: AFIRME								
NOM BENEF: COMAPA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 221130016200123904I REF:								
CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME								

000163

"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, Tlalplan: 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

732C33A6-6953-477E-B126-0807F66DFDDF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T10:58:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

HMXetLsqPOtj+R0CoHvv/mR1FLZQMdp3oCKUp4AH0Emh7NNVfi4oeSVvF6JSILc9n0 JZvodOnQw0e451LrMtgHBgZoOuRp7e+Z983aFVBAZ6HwZoO6DuoGgI8XEJ4ZX5TBtT we2D1Wk7fhibiDi0Ofkf/8FGv8ZU+RwXauHpCGyMMyp/GcJwvm08NrfzvnimlMvbK/49Ei CeQ2xM0MEqeGe/deHtlX6lIKU3hx8zv8UFkORBtiYdaIV1aoyvhHwKPz2Fo1GFaR0fgQ6 Ku9VqcT52xkvWmxUTp3eiF0zNwE1naCOZR9YocpDRENEY9+dJOExif6N/NEuyL9363h ZT0w==

Timbre Digital

UUID="732C33A6-6953-477E-B126-0807F66DFDDF" FechaTimbrado="2022-12-02T10:58:54" SelloCFD="HMXetLsqPOtj+R0CoHvv/mR1FLZQMdp3oCKUp4AH0Emh7NNVfi4oeSVv F6JSILc9n0JZvodOnQw0e451LrMtgHBgZoOuRp7e+Z983aFVBAZ6HwZoO6DuoGgI8XEJ 4ZX5TBtTwe2D1Wk7fhibiDi0Ofkf/8FGv8ZU+RwXauHpCGyMMyp/GcJwvm08Nrfzvniml MvbK/49EiCeQ2xM0MEqeGe/deHtlX6lIKU3hx8zv8UFkORBtiYdaIV1aoyvhHwKPz2Fo1 GFaR0fgQ6Ku9VqcT52xkvWmxUTp3eiF0zNwE1naCOZR9YocpDRENEY9+dJOExif6N/N EuyL9363hZT0w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329" SelloSAT="GTK2h6j+oFrMuiTkg7oPys74BvKi2ge9aOyZxleayloY9B2IQnNqqNQGk844g +2Wf14nJ3DquGPD1Ukrq+roBIcUmyRW2FiXw84VA2QS4wj7I4jMKNHbjC7uqsNogcib sJw0PfhU0VnTZvzP5SYVLTIInndXlvDU/axp+uORnTx77J42S1fhMvclxWA1diJYOlvG4H cKP3j+CjetRNkJwGrtl6UISy549IKBNlzx18aXKQ7nvJibRBIX5Sn0Qew9v3Y/mj/Begx5bU ATOd5Fp9g1XzO3e1+rAFKQjiz7tVY++8XSOacHZUYReZBmvDg5mBnJeW3Uv4wZCd vlgj1Q=="

000164

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000167

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 Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010