

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2022

ANEXOS DEL INFORME TRIMESTRAL

COMPAÑIA

Álvaro Obregón



ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA															
TOTALES: _____ (21) _____ (22) _____ (23) _____ (24)															

NOTAS: _____ (25)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. DR. FERNANDO SANCHEZ JUAREZ
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALOR MUNICIPAL
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARADO OREGÓN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (1)	UBICACIÓN (2)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COD (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METROS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE E. (12)	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)			ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento de cerramiento) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)			ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)						
								MONTO TOTAL	FMM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	TOTAL	FMM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	TOTAL
					0	0		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	0		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	0		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	0		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	0		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	0		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	0		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

NO APLICA

NOTAS:

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABELARDO HERRERA SÁNCHEZ
 COMISARIO

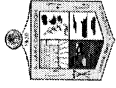
C. RICARDO VAJALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMPA
 2021 - 2024

BICI RAULL LLOZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARADO OREGÓN
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARADO OREGÓN, OREGÓN

Responsables de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ÁLVARO OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

TERMINADA X
EN PROCESO
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)
NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
NO APLICA												
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00

NOTAS:

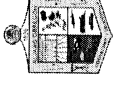
[Signature]
C. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024

[Signature]
C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

[Signature]
C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

[Signature]
BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁVLARO OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN				
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
COMAPA	DIRECCIÓN GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	\$ 2,034,303.68	\$ 1,760,547.75	SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	CIDADES Y COMUNIDADES ECOSISTÉMICAS, SEGURAS, RESILIENTE, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES.	ACCESO A VIVIENDA DIGNA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y DESARROLLO TERRITORIAL	

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ALVARO OBREGÓN 2021 - 2024

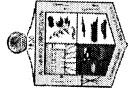
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALVARO OBREGÓN

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ADELAIÑO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA
ELABORO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	Crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, en beneficio de los usuarios.	MUNICIPAL	ISSAP	INDICE	100%	\$ 2,034,303.68	87%	\$ 1,760,547.75	87%	Ciudadanía	8807	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100			50		50%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	30			0.00		0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100			100		100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100			100		100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEDF	PORCENT AJE	100			30.00		30.00%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100			0		0.00%	Ciudadanía	8807

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ADELAÍDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

GOBIERNO MUNICIPAL ALVARO OBREGÓN, MICHOACÁN

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

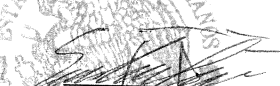
APARTADO 14 REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

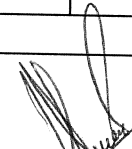
MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN

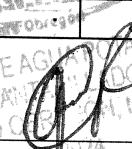
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

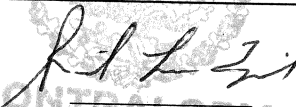
CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	NO APLICA				
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas					
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro					
	Instituciones sin fines de lucro					
5.2.5.9	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS					
TOTALES:						

NOTAS:


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR COMAPA
 ELABORÓ


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 DEL AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024


Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

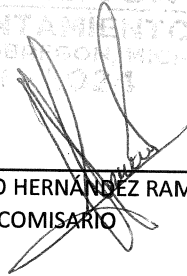
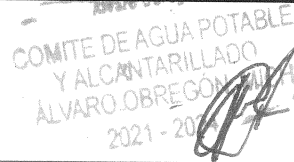
SALDOS EN BANCO AL 30/04/2022	\$ 1,037.36	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2022	\$ 1,037.36
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2022	\$ 1,037.36		\$ 1,037.36



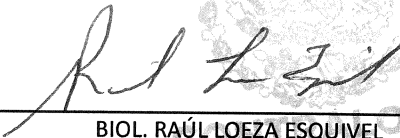
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA



BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

COMISARÍA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021 - 2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000009920820220430 141-47

2337239

FOLIO FISCAL	
F6CACD9C-71DE-4428-8797-7403BD139FD5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-05-02 19:26:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-05-02 19:26:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 ABR 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Camelinas

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 504.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2022	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Periodo de	01 ABR 2022 AL 30 ABR 2022	Otras comisiones	\$ 254.00
Saldo inicial	\$ 3,488.32	IVA sobre comisiones	\$ 80.64
Saldo promedio diario	\$ 1,987.96	Total de comisiones	\$ 584.64
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 255,589.00		
Retiros	\$ 258,039.96		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,037.36		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701301867756 HORA:15:19:03 DESTINATARIO:MAR IA CABALLERO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CAMM7208177Q6 CVE RASTREO:8007 213065012696132337239002 CON CEPTO:PAGO POR VINILES 2 45X20 Y 2 35X45	33669		\$ 447.76	\$ 3,040.56
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,034.56
06	IVA			\$ 0.96	\$ 3,033.60

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

Cadena Original del Timbre

111-91F6CND9C-71DE-4428-8797-7403BD139FD5|2022-05-02T19:26:16|DXLHPtZcOxdgtLo7kYzY5fHANmXmK63C6pNICwHY3z/CvDQ3Z9c2ILF2HpcvgskmnIDqeEcZSjY
hnOgFeyvmFmMFLc+aWb3ezMg6NdgVlZPRsfIp3d87es2uks0U1ju6d9TEs9voX8di15OvaFrdNqoHzZxWYkhpA4ClMob/Glmlk2OS4YaKdVqXv6KDUv0N6HhKMKuLoFB4hqc2h6P7
jcwYd2MaNEcyvSkUoYzFvpTcBuuhBTnFbSUC5Ghxx+cPN1gKs1+Yrkm1SMCARCHrtDZBOFDm3EYksu9Wg1plSHRNuOCLFBBgh2OyKgzNBc11jTKBFXa5M6zJA=|000010000005
07237013||

Sello Digital del Emisor

DXLHPtZcOxdgtLo7kYzY5fHANmXmK63C6pNICwHY3z/CvDQ3Z9c2ILF2HpcvgskmnIDqeEcZSjYhnOgFeyvmFmMFLc+aWb3ezMg6NdgVlZPRsfIp3d87es2uks0U1ju6d9TEs8v
ox8d115OvaFrdNqoHzZxWYkhpA4ClMob/Glmlk2OS4YaKdVqXv6KDUv0N6HhKMKuLoFB4hqc2h6P7jcwYd2MaNEcyvSkUoYzFvpTcBuuhBTnFbSUC5Ghxx+cPN1gKs1+Yrkm1SMCARCH
7rtDZBOFDm3EYksu9Wg1plSHRNuOCLFBBgh2OyKgzNBc11jTKBFXa5M6zJA=

Sello Digital del SAT

f41QRK/fo-tQ2TvtJqBqFodW2AqzIDOfdxQPErS7kLMcg/Wie5xQk/xFYdV0aqxnSA9LieJoJ7Ifmgvy7ZUNnogFuUzD1dyeBspO4D0zid8yrSJEJAqDkrIfEfPj+davqBx13BpbLST8
R+1aD7A4+-jRRmLmH7Gf5158j34V+KBct2iqYmMJs/RbL11QAFRO/vqBz7X0egCj4ehIqX48AzAe293R1JjthQLRSjvxcBNSYqXCakc3C/4V248LgeQu6mS5RYK5Qlqa9764rsDkryPv
+hcl21bF6L41EABj9BMTG0DPVjDYehXnoneTg6ciR0cHFONq/ricePRub5C0u=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040227050994 HORA:10:03:56 DESTINATARIO:HID ROMICH SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HID010214HF9 CVE RASTREO:8007 293115014875932337239002 CON CEPTO:TEE FOFO3*3 TORNILLERIA5 /8 Y EMPAQUE	345741		\$ 1,718.56	\$ 1,315.04
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,309.04
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,308.08
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220413014585560814 CONCEPTO:TRAPASO AFIRME PAGOS DIVERSOS HORA:15:29:22	130422	\$ 159,991.00		\$ 161,299.08
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 124,423.08
13	PAGO LUZ: 011558506012282204130000136554 AFIRMENET			\$ 13,655.00	\$ 110,768.08
13	PAGO LUZ: 011559303040462204130000364641 AFIRMENET			\$ 36,464.00	\$ 74,304.08
13	PAGO LUZ: 011550302128552204130000719881 AFIRMENET			\$ 71,988.00	\$ 2,316.08
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470027946540050 HORA:15:53:44 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236135016940362337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 144 TIMBRES PA RA NOMINA	130422		\$ 1,008.00	\$ 1,308.08
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,302.08
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,301.12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220418074591377011 CONCEPTO:TRASPASO AFIMRE PAGOS VARIOS HORA:13:02:41	140422	\$ 17,561.00		\$ 18,862.12
18	PAGO IMP 04221LUF160034580420 AFIRMENET 14345424			\$ 6,350.00	\$ 12,512.12
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:08:58 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265185018503652337239002 CON CEPTO:PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2022	12078		\$ 2,426.00	\$ 10,086.12
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,080.12
18	IVA			\$ 0.96	\$ 10,079.16
18	DEVOL. TRANSF 106163612 AFIRMENET 6430753		\$ 2,426.00		\$ 12,505.16
18	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			\$ 799.00	\$ 11,706.16
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:09:16:29 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 236185018506362337239002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL	44104		\$ 1,129.00	\$ 10,577.16
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,571.16
18	IVA			\$ 0.96	\$ 10,570.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SNR.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:19:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 238185018507382337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MARZO 2022	604267		\$ 6,161.00	\$ 4,409.20
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,403.20
18	IVA			\$ 0.96	\$ 4,402.24
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:31:08 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208185018512082337239002 CON CEPTO:31018888600134604262	1063523		\$ 2,336.00	\$ 2,066.24
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,060.24
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,059.28
18	DEVOL. TRANSF 106165418 AFIRMENET	6432457	\$ 2,336.00		\$ 4,395.28
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:36:50 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233185018514332337239002 CON CEPTO:31018888600134604262	1063523		\$ 2,426.00	\$ 1,969.28
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,963.28
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,962.32

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:00:19 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241185018838412337239002 CON CEPTO:RENTA DE EQUIPO DE FOTOC OPIADO	2558		\$ 696.00	\$ 1,266.32
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,260.32
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,259.36
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002204250070 482207 CONCEPTO:PAGO AGUA POTABLE ABR IL HORA:13:29:31	2504220	\$ 350.00		\$ 1,609.36
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220429014675527430 I CONCEPTO:TRASPASO AFIRME NOMIN A PRODDER HORA:11:53:13	290422	\$ 72,925.00		\$ 74,534.36
29	PAGO IMP 04220JOZ543334731442 AFIRMENET 14375581			\$ 36,099.00	\$ 38,435.36
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 1,559.36
29	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 40.00	\$ 1,519.36
29	COMISION MANEJO DE CUENTA 29/04/22 086			\$ 250.00	\$ 1,269.36
29	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 1,069.36
29	IVA			\$ 32.00	\$ 1,037.36

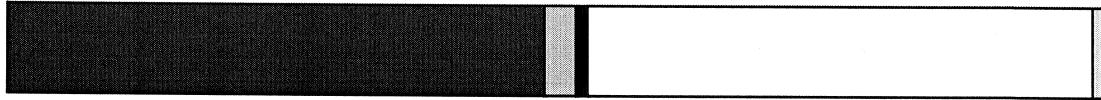


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

SALDO INICIAL \$ 3,488.32


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 255,589.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 18,348.32	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 504.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 239,187.64	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,037.36
--	--	---	--	--	--

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 acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

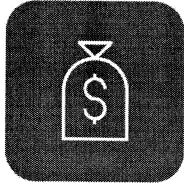
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

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

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022



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.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme - BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234763)
Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	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	COG	OB
			Evento	Fecha		Poliza	Fecha													
1										2,945,152.39	847,018.83	983,588.96	2,908,564.26		11-101	1				000000
11										1,789,409.56	947,018.83	980,316.09	1,756,111.50		11-101	1				000000
111										1,047,117.22	706,738.71	752,392.38	1,001,463.55		11-101	1				000000
1112										892,171.21	489,117.40	506,516.96	971,774.65		11-101	1				000000
1112-002										3,488.32	255,599.00	258,039.96	1,037.36		11-101	1				000000
1112-002-00001										3,488.32	255,599.00	258,039.96	1,037.36		11-101	1				000000
0000264	TRANSFERENCIA		05/04/2022		P.PEP-000114-ABR	06/04/2022		ACTIVO	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ESTAMPADO	0.00	0.00	447.76	0.00	0000033669	11-101	1				000000
0000267	BANCARIA		11/04/2022		P.PEP-000115-ABR	11/04/2022		ACTIVO CIRCULANTE.	VINILES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.56	0.00	0000345741	11-101	1				000000
0000268	TRANSFERENCIA		02/04/2022		P.PEP-000111-ABR	13/04/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	71,988.00	0.00	0105994066	11-101	1				000000
0000261	BANCARIA		02/04/2022		P.PEP-000112-ABR	13/04/2022		BANCOS / TESORERIA.	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4. (PAGADO)	0.00	0.00	36,464.00	0.00	0105903424	11-101	1				000000
0000262	TRANSFERENCIA		02/04/2022		P.PEP-000113-ABR	13/04/2022		AFRME	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3. (PAGADO)	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0105902425	11-101	1				000000
0000269	BANCARIA		13/04/2022		P.PGQ-000132-ABR	13/04/2022		AFRME	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2. (PAGADO)	0.00	159,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000270	TRANSFERENCIA		13/04/2022		P.PEP-000116-ABR	13/04/2022		FISCALES, NOMI	FONDOS AZTECA AFRME PARA PAGO DE TIMBRES	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000130422	11-101	1				000000
0000272	BANCARIA		13/04/2022		P.PEP-000117-ABR	13/04/2022		TIMBRES FISCALES. (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES. (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000275	TRANSFERENCIA		18/04/2022		P.PEP-000118-ABR	18/04/2022		QUINGENA DE ABRIL. (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IER QUINGENA DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000258	11-101	1				000000
0000276	BANCARIA		18/04/2022		P.PGQ-000133-ABR	18/04/2022		MULTIFUNCIONAL. (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MULTIFUNCIONAL. (PAGADO)	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0000140422	11-101	1				000000
0000277	TRANSFERENCIA		18/04/2022		P.PGQ-000134-ABR	18/04/2022		FONDOS AZTECA AFRME PARA PAGO	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO DE FONDOS AZTECA AFRME PARA PAGO	0.00	0.00	6,350.00	0.00	000014345424	11-101	1				000000
0000216	BANCARIA		24/03/2022		P.PEP-000109-ABR	18/04/2022		DEL MES DE MARZO	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	799.00	0.00	0106163920	11-101	1				000000
0000226	TRANSFERENCIA		31/03/2022		P.PEP-000121-ABR	18/04/2022		E INTERNET (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	6,161.00	0.00	0000604267	11-101	1				000000
0000229	BANCARIA		31/03/2022		P.PGQ-000114-ABR	18/04/2022		GASOLINA. (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000229	TRANSFERENCIA		31/03/2022		P.PGQ-000114-ABR	18/04/2022		NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000229	BANCARIA		31/03/2022		P.PGQ-000114-ABR	18/04/2022		NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000229	TRANSFERENCIA		31/03/2022		P.PGQ-000114-ABR	18/04/2022		NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000229	BANCARIA		31/03/2022		P.PGQ-000114-ABR	18/04/2022		NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000110-ABR	18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,426.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-000123-ABR	18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE MARTHA JUDITH: (PAGADO)		0.00	0.00	1,129.00	0.00	0000044104	11-101	1					000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGQ-000130-ABR	25/04/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ABRIL		0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000119-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000122-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	564.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGQ-000135-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME		0.00	72,925.00	0.00	0.00	000290422	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000120-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	36,099.00	0.00	001437581	11-101	1					000000


ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (6)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)			
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (18)				
NO APLICA																		
TOTALES:																		
															(21)	(22)	(23)	(24)

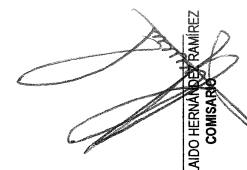
NOTAS: _____ (25)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
ALVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA

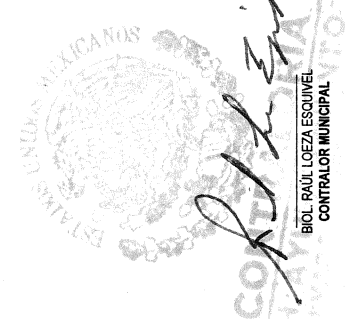


COMISAPO


C. ADELAIIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

COMISAPO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



COMISARÍA ALVARO OBREGÓN, MICH.
BIOL. RAÚL LOEZA ESCUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

NOMBRE DE LA OBRA (8)	UBICACIÓN (9)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	CÓDIGO (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13)		ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUTADA (14)		ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15)		ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (16)					
								en contracción y ejecución		en ejecución y ejecución		en ejecución y ejecución		en ejecución y ejecución					
								MONTO TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR	TOTAL	FIRM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR
NO APLICA																			
NOTAS:																			

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

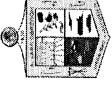
C. ADELARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

C. ROSARIO AYALA ALBOS
 DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGÓN, NUCH
 2021 - 2024

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, NUCH



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALVARO OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO X
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
NO APLICA												
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00
												\$0.00

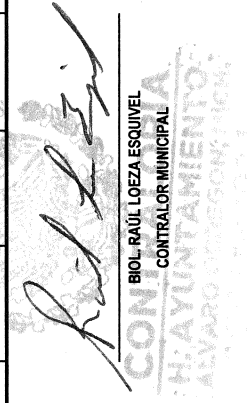
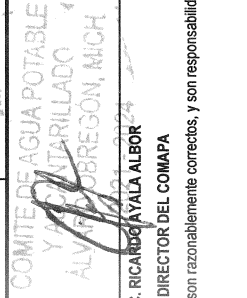
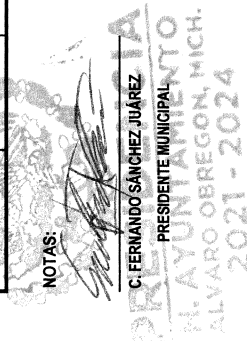
NOTAS:

C. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AVILARES OBREGÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				IMPORTE \$3'000,000.00					
COMAPA	DIRECCIÓN GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE DE LA PRODUCCION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA A LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO	\$ 2,034,303.68	\$ 1,760,547.75	SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS	CIUDADES Y COMUNIDADES ECOSISTÉMICAS, SEGURAS, RESILIENTE, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES.	ACCESO A VIVIENDA DIGNA, INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

[Handwritten signature]
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AVILARES OBREGÓN
 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA
 ELABORÓ

[Handwritten signature]
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signature]
 C. ADELAIRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

[Handwritten signature]
 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO


MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO O DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR	Crear y preservar condiciones para asegurar una eficiente prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, en beneficio de los usuarios.	MUNICIPAL	ISSAP	INDICE	100%	\$ 2,034,303.68	87%	\$ 1,760,547.75	87%	Ciudadanía	8807	
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEE	PORCENT AJE	100		50			50%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PMUS	PORCENT AJE	30		0.00			0%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEA	PORCENT AJE	100		100			100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAC	PORCENT AJE	100		100			100%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PEDF	PORCENT AJE	100		30.00			30.00%	Ciudadanía	8807
COMAPA	COMAPA	FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR		MUNICIPAL	PAMEDE	PORCENT AJE	100		0			0.00%	Ciudadanía	8807


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICHO.
 2021 - 2024


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR COMAPA


C. ADELAÍDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICHO.
 2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

APARTADO 14 REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras entidades paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	NO APLICA				
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de actividades agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas					
	Apoyo para vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al deporte y cultura					
	Gastos médicos					
	Otras ayudas sociales a personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación básica					
	Otras becas					
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones					
	Instituciones educativas					
	Instituciones de salud					
	Instituciones sin fines de lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros					
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro					
	Instituciones sin fines de lucro					
5.2.5.9	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS					
TOTALES:						

NOTAS:

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR COMAPA
ELABORÓ

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2022	\$ 1,037.36	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2022	\$ 1,037.36
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2022	\$ 1,037.36		\$ 1,037.36



DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021-2024

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN
2021-2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000009920820220430 141-47

FOLIO FISCAL	
F6CACD9C-71DE-4428-8797-7403BD139FD5	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-05-02 19:26:07
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-05-02 19:26:16
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 ABR 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

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

CUENTA L1DER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 504.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2022	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 ABR 2022 AL 30 ABR 2022	Otras comisiones	\$ 254.00
Saldo inicial	\$ 3,488.32	IVA sobre comisiones	\$ 80.64
Saldo promedio diario	\$ 1,987.96	Total de comisiones	\$ 584.64
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 255,589.00		
Retiros	\$ 258,039.96		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,037.36		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701301867756 HORA:15:19:03 DESTINATARIO:MAR IA CABALLERO MUNOZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CMM7208177Q6 CVE RASTREO:8007 213065012696132337239002 CON CEPTO:PAGO POR VINILES 2 45X20 Y 2 35X45	33669		\$ 447.76	\$ 3,040.56
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,034.56
06	IVA			\$ 0.96	\$ 3,033.60

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|F6CACD9C-71DE-4428-8797-7403BD139FD5|2022-05-02T19:26:16|DXLHPt2cOxdgtLo7kYzY5fHANmnXmKK63C6pN1CwHY3a/CvDQ329c2ILF2HpcvgskmnI0qeEc28jY
 hnOgfeyvmFmmAFlc+aWb3ezhMg6NdqvI2PRsfIp3d87es2uk8oU1ju8d9TEs8voX8di15OvraFrdNgeH2zWYkhp4C1Mcb/Glmk2OS4YaKdVgXv6KUV6W6HhKHMkULoF8b4hqc2h6F7
 jcWYd2MaNctyvSkuOYzFvpTcBuuHBTnFbSUC5Ghax+cPN1gK31+Yrkm1SMCsrCh
 7rtD2B0FDM3EYk9Wglp1sHRNuOCLFBBggh2OyKgzbnBcl1jTKBxFax5M6zJA==|000010000005
 07237013||

Sello Digital del Emisor

DXLHPt2cOxdgtLo7kYzY5fHANmnXmKK63C6pN1CwHY3a/CvDQ329c2ILF2HpcvgskmnI0qeEc28jYhnOgfeyvmFmmAFlc+aWb3ezhMg6NdqvI2PRsfIp3d87es2uk8oU1ju8d9TEs8voX8di15OvraFrdNgeH2zWYkhp4C1Mcb/Glmk2OS4YaKdVgXv6KUV6W6HhKHMkULoF8b4hqc2h6F7jcWYd2MaNctyvSkuOYzFvpTcBuuHBTnFbSUC5Ghax+cPN1gK31+Yrkm1SMCsrCh7rtD2B0FDM3EYk9Wglp1sHRNuOCLFBBggh2OyKgzbnBcl1jTKBxFax5M6zJA==

Sello Digital del SAT

f41QhK7fcOTQFtvt3qBgFodW2AQzIDofdvQPEr87klMog/Wie5xQk/xFYdV0aqxmsA9L1eJo7JIfmgyy7ZUNnogFuUzDideBsp04D0zid8yrSJPJAqDkrIFBEPj+davgBkl3BpbLST8
 R+jed7A4+1JRRmLmH7Gf5i58j34V+XBct21qYmMjS/RbL11QAFR0/vgBr7X0egCj4ehTqX48AZe293R1JjtchQLFSjvxcBNSYqXCakc3C/4VZ48LqeQu6mS5RYK5Q1gA97G4rsDkryPv
 +hclx21bPG14IEAbjsEMTTo0PvjDYEHXnoneTq6ciR0chFONq/r1cFRub5C0w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470040227050994 HORA:10:03:56 DESTINATARIO:HID ROMICH SA DE CV (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HID010214HF9 CVE RASTREO:8007 293115014875932337239002 CON CEPTO:TEE FOFO3*3 TORNILLERIA5 /8 Y EMPAQUE	345741		\$ 1,718.56	\$ 1,315.04
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,309.04
11	IVA			\$ 0.96	\$ 1,308.08
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220413014585560814 CONCEPTO:TRAPASO AFIRME PAGOS DIVERSOS HORA:15:29:22	130422	\$ 159,991.00		\$ 161,299.08
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 124,423.08
13	PAGO LUZ: 011558506012282204130000136554 AFIRMENET			\$ 13,655.00	\$ 110,768.08
13	PAGO LUZ: 011559303040462204130000364641 AFIRMENET			\$ 36,464.00	\$ 74,304.08
13	PAGO LUZ: 011550302128552204130000719881 AFIRMENET			\$ 71,988.00	\$ 2,316.08
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470027946540050 HORA:15:53:44 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 236135016940362337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 144 TIMBRES PA RA NOMINA	130422		\$ 1,008.00	\$ 1,308.08
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,302.08
13	IVA			\$ 0.96	\$ 1,301.12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220418074591377011 CONCEPTO:TRASPASO AFIMRE PAGOS VARIOS HORA:13:02:41	140422	\$ 17,561.00		\$ 18,862.12
18	PAGO IMP 04221LUF160034580420 AFIRMENET 14345424			\$ 6,350.00	\$ 12,512.12
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:08:58 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 265185018503652337239002 CON CEPTO:PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2022	12078		\$ 2,426.00	\$ 10,086.12
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,080.12
18	IVA			\$ 0.96	\$ 10,079.16
18	DEVOL. TRANSF 106163612 AFIRMENET	6430753	\$ 2,426.00		\$ 12,505.16
18	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 11,706.16
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:09:16:29 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 236185018506362337239002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERRIAL	44104		\$ 1,129.00	\$ 10,577.16
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,571.16
18	IVA			\$ 0.96	\$ 10,570.20

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:19:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 238185018507382337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MARZO 2022	604267		\$ 6,161.00	\$ 4,409.20
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,403.20
18	IVA			\$ 0.96	\$ 4,402.24
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:31:08 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 208185018512082337239002 CON CEPTO:31018888600134604262	1063523		\$ 2,336.00	\$ 2,066.24
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,060.24
18	IVA			\$ 0.96	\$ 2,059.28
18	DEVOL. TRANSF 106165418 AFIRMENET	6432457	\$ 2,336.00		\$ 4,395.28
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:36:50 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 233185018514332337239002 CON CEPTO:31018888600134604262	1063523		\$ 2,426.00	\$ 1,969.28
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,963.28
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,962.32

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:00:19 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 241185018838412337239002 CON CEPTO:RENTA DE EQUIPO DE FOTOC OPIADO	2558		\$ 696.00	\$ 1,266.32
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,260.32
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,259.36
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002204250070 482207 CONCEPTO:PAGO AGUA POTABLE ABR IL HORA:13:29:31	2504220	\$ 350.00		\$ 1,609.36
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220429014675527430 I CONCEPTO:TRASPASO AFIRME NOMIN A PRODDER HORA:11:53:13	290422	\$ 72,925.00		\$ 74,534.36
29	PAGO IMP 04220JOZ543334731442 AFIRMENET 14375581			\$ 36,099.00	\$ 38,435.36
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 1,559.36
29	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 40.00	\$ 1,519.36
29	COMISION MANEJO DE CUENTA 29/04/22 086			\$ 250.00	\$ 1,269.36
29	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 1,069.36
29	IVA			\$ 32.00	\$ 1,037.36

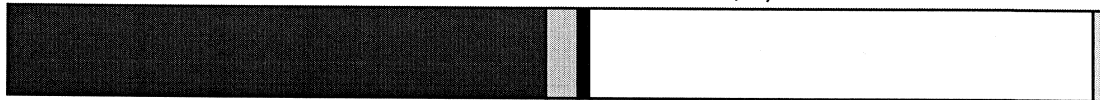


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022

SALDO INICIAL \$ 3,488.32


<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 255,589.00	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 18,348.32	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 504.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 239,187.64	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,037.36
--	--	---	--	--	--

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 acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

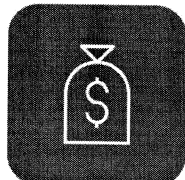
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 141-47

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2022



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.*

A través del convenio de colaboración mutua de Interoperación de Banca Afirme – BanBajío, les recordamos los servicios que se brindan a través de las Sucursales:



Depósito en efectivo a cuentas bancarias de Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD por día y por cliente.
 Retiros de efectivo con Tarjeta de Débito: hasta \$100,000 MN día hábil y \$20,000 MN por día inhábil, por cliente.
 Liquidación de orden de pago: hasta \$300,000 MN
 Pagos de cheques librados por Clientes de ambas Instituciones: hasta \$300,000 MN o \$25,000 USD en día hábil bancario y \$20,000 MN y \$1,500 USD día inhábil diario, por cliente.
 Depósitos de cheques librados a cargo de cuentas de Clientes de ambas Instituciones.
 Depósitos de cheques librados a cargo de otras Instituciones de Crédito (SBC).
 Pagos de Créditos.



Escanea el código QR para más información o llama al 800 2 AFIRME (234762)
 Aplican restricciones. MN: Moneda Nacional, USD: Dólares Americanos.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	2,845,152.39	947,018.83	983,586.96	2,908,564.26		11-101	1				000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,789,409.56	947,018.83	980,316.89	1,756,111.50		11-101	1				000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,047,117.22	706,738.71	752,392.38	1,001,463.55		11-101	1				000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	862,171.21	489,117.40	508,516.96	971,771.65		11-101	1				000000
1112-002-00001			AFIRME	3,488.32	255,589.00	258,039.96	1,037.36		11-101	1				000000
00000264		05/04/2022	CTA: 000166148754	3,488.32	255,589.00	258,039.96	1,037.36		11-101	1				000000
00000264		05/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ESTAMPADO	0.00	0.00	447.76	0.00	00000033669	11-101	1				000000
00000267		11/04/2022	VINILS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.56	0.00	0000345741	11-101	1				000000
00000260		02/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	71,988.00	0.00	0105904666	11-101	1				000000
00000261		02/04/2022	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICIA	0.00	0.00	36,464.00	0.00	0105903424	11-101	1				000000
00000262		02/04/2022	POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	13,655.00	0.00	0105902425	11-101	1				000000
00000269		13/04/2022	POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000270		13/04/2022	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICIA	0.00	159,991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000272		13/04/2022	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO DE FONDOS AZTECA AFIRME PARA PAGO DE TIMBRES FISCALES, NOM	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000130422	11-101	1				000000
00000275		13/04/2022	REISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIMBRES FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000276		18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000258	11-101	1				000000
00000277		18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE A RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000140422	11-101	1				000000
00000218		18/04/2022	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR TRASPASO DE FONDOS AZTECA AFIRME PARA PAGO	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0014345424	11-101	1				000000
00000226		24/03/2022	REGISTRO DEL PAGO POR PAGO DE ISR SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	799.00	0.00	0106163920	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,161.00	0.00	0000694267	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	2,426.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000229		31/03/2022	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO PAGADO EN ABRIL	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022


CUENTA CONTABLE 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
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000110-ABR	18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.PEP-000123-ABR	18/04/2022	REGISTRO DEL GASTO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE MARTHA JUDITH (PAGADO)	0.00	0.00	1,129.00	0.00	0000044104	11-101	1					000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGO-000130-ABR	25/04/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ABRIL	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000119-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	P.PEP-000122-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	584.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PGO-000135-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME	0.00	72,925.00	0.00	0.00	0000290422	11-101	1					000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000120-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUA NACIONALES (PAGADO)	0.00	0.00	36,099.00	0.00	0014375581	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754


SALDOS EN BANCO AL 31/05/2022	\$ 1,211.63	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2022	\$ 1,211.63
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2022	\$ 1,211.63		\$ 1,211.63


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000015862520220531 149-93

2337239

FOLIO FISCAL	
2FE3F861-8BF2-40EA-B2DC-7835CE559861	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-06-03 20:52:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-06-03 20:52:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 MAY 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 492.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022	Otras comisiones	\$ 242.00
Saldo inicial	\$ 1,037.36	IVA sobre comisiones	\$ 78.72
Saldo promedio diario	\$ 1,450.02	Total de comisiones	\$ 570.72
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 253,607.11		
Retiros	\$ 253,432.84		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,211.63		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220502014699603812 CONCEPTO:TRASPASO AFIRME COMPR A PAPELERIA HORA:13:21:39	20522	\$ 3,821.88		\$ 4,859.24

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|2FE3F861-8BF2-40EA-B2DC-7835CE559861|2022-06-03T20:52:47|ara7ivk50e5LjIazx9fvREYdBP9PRR/GOUwvnmX/y+tyhKH6pNUUXU8CAN+xE70Rj3d4Xz2xUwEwBmNvwd5q16sURLuSTsIVjMSdG8CYBnE61gThap5DOctfVveEhIt34w1qvw3B1nmms+DqxIwYFpy0KqBnpWxoHy/Rc3kazLctKojDsqpadyP9MgkUCM9LpAm/djyonKR/MShWC130cN19zMGz187nLHah/KmQhK8DT1YZcdN33bQ0I3N7ju2zGntX7U/DH4Qz6d3bM1TuZ26LGA86wWFOEGocWX/a1um4nUIvYkUbyDY0gV0gMDTcJ8gTEAb6p58x9yt7YEg==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

ara7ivk50e5LjIazx9fvREYdBP9PRR/GOUwvnmX/y+tyhKH6pNUUXU8CAN+xE70Rj3d4Xz2xUwEwBmNvwd5q16sURLuSTsIVjMSdG8CYBnE61gThap5DOctfVveEhIt34w1qvw3B1nmms+DqxIwYFpy0KqBnpWxoHy/Rc3kazLctKojDsqpadyP9MgkUCM9LpAm/djyonKR/MShWC130cN19zMGz187nLHah/KmQhK8DT1YZcdN33bQ0I3N7ju2zGntX7U/DH4Qz6d3bM1TuZ26LGA86wWFOEGocWX/a1um4nUIvYkUbyDY0gV0gMDTcJ8gTEAb6p58x9yt7YEg==

Sello Digital del SAT

zyCG55okpF912TLco5aVUMwg47Vc9EN3e0f9spJFmmjG91Vv3ys7oo7w01ApdzBw/uwAeKGDPR0cNqhlMUpbwY06DY0cAoRM3YHDKgJkotgf/5nVSD93gcUA8eEPQ0DrJAVLkVzk+baP0g3eKNTSSfzu+Q0t+T7kq2MpmFM41CpEaeCFKq1m6yy61GD1eGNA7RjY1VXduGM/vVIDfG1ArW31M/Jkgv7g624eLw+/5PTb0BYgR10c616avzKQ5jmFH16dcccZdS2TV84vXGchcJm5Ao67g47/u56vU1Ub+eZ1SvoK5zJEGt km1QBp3cR9HuDC+w5heesU1H4tct2QxLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES


Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:25:26 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:SPA86011021A CVE RASTREO:8007242025016697422337239002 CONCEPTO:ADQUISICION DE PAPELERIA	20522		\$ 3,821.88	\$ 1,037.36
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,031.36
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,030.40
09	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220509014743475030 CONCEPTO:TRASPASO A AFIRME ADITIVOS HORA:14:52:06	101	\$ 2,000.00		\$ 3,030.40
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:53:21 DESTINATARIO:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007255095010402552337239002 CONCEPTO:PAGO DE ADITIVOS	101		\$ 1,605.00	\$ 1,425.40
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,419.40
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,418.44
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220513014769288042 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME PAGO CFE HORA:14:55:59	130522	\$ 128,423.00		\$ 129,841.44
13	PAGO LUZ: 011558506012282205120000136490 AFIRMENET			\$ 13,649.00	\$ 116,192.44
13	PAGO LUZ: 011559303040462205120000404720 AFIRMENET			\$ 40,472.00	\$ 75,720.44
13	PAGO LUZ: 011550302128552205120000743022 AFIRMENET			\$ 74,302.00	\$ 1,418.44

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

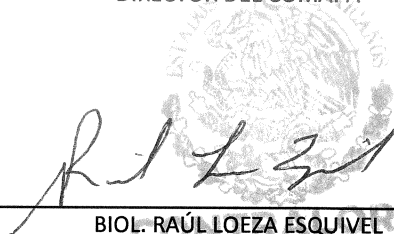
SALDOS EN BANCO AL 31/05/2022	\$ 1,211.63	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2022	\$ 1,211.63
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2022	\$ 1,211.63		\$ 1,211.63


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO


C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
CONTRALOR MUNICIPAL

ALVARO OBREGON, MICH.
2021 - 2024

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000015862520220531 149-93

2337239

FOLIO FISCAL	
2FE3F861-8BF2-40EA-B2DC-7835CE59861	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-06-03 20:52:45
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-06-03 20:52:47
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 MAY 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 7

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 800 223 4763

Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

CUENTA L1DER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 492.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2022	Manejo de cuenta	\$ 250.00
Período de	01 MAY 2022 AL 31 MAY 2022	Otras comisiones	\$ 242.00
Saldo inicial	\$ 1,037.36	IVA sobre comisiones	\$ 78.72
Saldo promedio diario	\$ 1,450.02	Total de comisiones	\$ 570.72
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 253,607.11		
Retiros	\$ 253,432.84		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 1,211.63		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220502014699603812 CONCEPTO:TRASPASO AFIRME COMPR A PAPELERIA HORA:13:21:39	20522	\$ 3,821.88		\$ 4,859.24

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

Cadena Original del Timbre

111.012FE3F861-8BF2-40EA-B2DC-7835CE59861|2022-06-03T20:52:47|ara71vk50e5LjIazx9fvREYdBPpRR/GOUwvMx/y+tyhKH6pNUxU8CAN+xE70Rj34Xz2xU5wBmNvw5qI6eURLusTSIVjMSdG8CYBnE61qThap5DOctfVveEhIt34w1qvw3Blmma+DqxIwYFyy0KqBnpWxoHy/Rc3kazzLctKoJdsqpsdyF9MgkUCM9LpAm/djyonkr/MSHwC130cN19z M2g2i87nLHh/KmQHk8DT1YZcdN3Bq0I3N7ju2rGNtX7U/DH4Q26d3bMLTuZZ6LgAG8wWFOEOgcwX/alum4nUIvYkUbyDY0gV0gMDTc0J8TfEAb6p58x9yt7YEg==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

ara71vk50e5LjIazx9fvREYdBPpRR/GOUwvMx/y+tyhKH6pNUxU8CAN+xE70Rj34Xz2xU5wBmNvw5qI6eURLusTSIVjMSdG8CYBnE61qThap5DOctfVveEhIt34w1qvw3Blmma+DqxIwYFyy0KqBnpWxoHy/Rc3kazzLctKoJdsqpsdyF9MgkUCM9LpAm/djyonkr/MSHwC130cN19z M2g2i87nLHh/KmQHk8DT1YZcdN3Bq0I3N7ju2rGNtX7U/DH4Q26d3bMLTuZZ6LgAG8wWFOEOgcwX/alum4nUIvYkUbyDY0gV0gMDTc0J8TfEAb6p58x9yt7YEg==

Sello Digital del SAT

zyCG5aokpF912TLco5eVUMwg47Vc8EN3e0E9spJFmmjGj91Vv3y8too7w01ApdzBw/uwAEKGDPEPR0cNqHmLmPbwy06DYocAokM3YHDKgJkctgf/5nVSD93qcUA8eEPQDcJAVLkVz+baP0g3eKNTSSfrU+Q0t+T7kq2MpFM4iCpEAeCFKq1m6yy61GDLGNA7RjY1VXgUGM/v1dFGLA3W31M/Jkgv7g624eLw+/5PtboBYgrLoC616evzKQGSjmFHi6dcccZsZTV84vXGchcM5Ao67g47/u56uViUb+cZ1Sv0K5zJEGtKm1QBp3cR9HuDC+wSheeSUIH4tTzQxLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:13:25:26 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:SPA86011021A CVE RASTREO:8007242025016697422337239002 CONCEPTO:ADQUISICION DE PAPELERIA	20522		\$ 3,821.88	\$ 1,037.36
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,031.36
02	IVA			\$ 0.96	\$ 1,030.40
09	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220509014743475030 CONCEPTO:TRASPASO A AFIRME ADITIVOS HORA:14:52:06	101	\$ 2,000.00		\$ 3,030.40
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:53:21 DESTINATARIO:VERONICA AHUMADA MILLAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007255095010402552337239002 CONCEPTO:PAGO DE ADITIVOS	101		\$ 1,605.00	\$ 1,425.40
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,419.40
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,418.44
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220513014769288042 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRME PAGO CFE HORA:14:55:59	130522	\$ 128,423.00		\$ 129,841.44
13	PAGO LUZ: 011558506012282205120000136490 AFIRMENET			\$ 13,649.00	\$ 116,192.44
13	PAGO LUZ: 011559303040462205120000404720 AFIRMENET			\$ 40,472.00	\$ 75,720.44
13	PAGO LUZ: 011550302128552205120000743022 AFIRMENET			\$ 74,302.00	\$ 1,418.44

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220513014769462773 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA -AFIR ME PAGOS DIVERSOS HORA:15:14:00	130522	\$ 57,576.00		\$ 58,994.44
13	PAGO IMP 042225BV910034882406 AFIRMENET	14394270		\$ 7,430.00	\$ 51,564.44
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:15:25:15 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257135013191572337239002 CON CEPTO:31021233980134908260	1085678		\$ 2,394.00	\$ 49,170.44
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 49,164.44
13	IVA			\$ 0.96	\$ 49,163.48
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:15:30:16 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 246135013197462337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE ABRIL 2022	43579		\$ 6,134.00	\$ 43,029.48
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 43,023.48
13	IVA			\$ 0.96	\$ 43,022.52

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:15:33:17 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 204135013206042337239002 CON CEPTO:PAGO COMPRA DE MATERIAL ES AGUA POTABLE	978071		\$ 3,943.00	\$ 39,079.52
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,073.52
13	IVA			\$ 0.96	\$ 39,072.56
13	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET53523259			\$ 799.00	\$ 38,273.56
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 1,397.56
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EAO CVE RASTREO:MBAN01002205180064 175822 CONCEPTO:PAGO DEL AGUA POTABLE DE MAYO HORA:11:30:26	1805220	\$ 350.00		\$ 1,747.56
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220518014803405342 I CONCEPTO:TRASPAGO AZTECA AFIRM E HORA:15:26:17	180522	\$ 14,619.48		\$ 16,367.04
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:33:21 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 275185015938752337239002 CON CEPTO:RENTA DE EQUIPO DE FOTOC OPIADO	189376		\$ 696.00	\$ 15,671.04
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,665.04

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	IVA			\$ 0.96	\$ 15,664.08
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:15:35:13 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 203185015940032337239002 CON CEPTO:ARRENDAMIENTO DE SISTEMA S	5062		\$ 13,923.48	\$ 1,740.60
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,734.60
18	IVA			\$ 0.96	\$ 1,733.64
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220531014882161093 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFRIM E NOMINA HORA:12:49:35	310522	\$ 36,876.00		\$ 38,609.64
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 1,733.64
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220531014884072491 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E PAGO P VACACIONAL HORA:16:05:55	310522	\$ 9,940.75		\$ 11,674.39
31	PAGO DE PRIMA VACIONAL 2022 AFIRMENET			\$ 9,940.76	\$ 1,733.63
31	IVA POR COMISIONES/CARGOS			\$ 40.00	\$ 1,693.63
31	COMISION MANEJO DE CUENTA 31/05/22 086			\$ 250.00	\$ 1,443.63
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 1,243.63
31	IVA			\$ 32.00	\$ 1,211.63

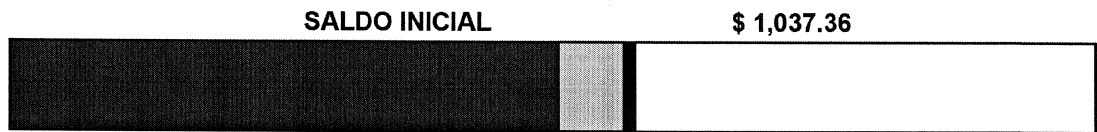


Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-93

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2022



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 253,607.11	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 32,517.36	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 492.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 220,423.48	<input type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 1,211.63
--	--	---	--	--	--

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 acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; y 800 223 4763, respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 800 999 80 80

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 GAT Nominal y GAT Real antes de impuestos

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	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	Concepto del Evento												
1							2,905,564.26	782,818.31	637,769.47	2,953,633.10								
11							1,756,111.50	782,818.31	834,489.40	1,704,400.41								
111							1,001,463.55	590,668.38	635,636.42	916,396.51								
1112							971,771.65	374,797.54	514,364.95	832,204.24								
1112-002							1,037.36	253,607.11	253,432.84	1,211.63								
1112-002-00001							1,037.36	253,607.11	253,432.84	1,211.63								
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEQ-000130-MAY	02/05/2022	ACTIVO	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEQ-000169-MAY	02/05/2022	ACTIVO CIRCULANTE.	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA	0.00	3,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEQ-000171-MAY	09/05/2022	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME PARA COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEQ-000180-MAY	09/05/2022	BANCOS / TESORERIA.	REGISTRO DEL ANTICIPO POR LA COMPRA DE ADITIVOS PARA ARGUA DE FONTANERIA	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEQ-000173-MAY	13/05/2022	AFIRME	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	128,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000361	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEQ-000174-MAY	13/05/2022	CTA: 000186148754	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGOS VARIOS	0.00	57,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEQ-000175-MAY	13/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEQ-000134-MAY	13/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA IER	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA IER	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEQ-000126-MAY	13/05/2022	QUICENA DE MAYO: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A QUICENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PEQ-000133-MAY	13/05/2022	GRUPO OCTANO DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEQ-000127-MAY	13/05/2022	SOBRE NOMINA DE ABRIL: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEQ-000128-MAY	13/05/2022	ELECTRICA: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEQ-000129-MAY	13/05/2022	ELECTRICA: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2022	P.PEQ-000124-MAY	13/05/2022	ELECTRICA: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE A MARITHA JUDITH: (PAGADO)	0.00	0.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEQ-000161-MAY	13/05/2022	AGUA POTABLE A MARITHA JUDITH: (PAGADO)	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEQ-000158-MAY	18/05/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE MAYO	TRANSFERENCIA BANCARIA DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE MAYO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000132-MAY	18/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO TRIMESTRAL POR ASESORIA CONTABLE Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.48	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-000135-MAY	18/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PGO-000176-MAY	18/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO A SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y RENTA DE MULTI	0.00	14,619.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGO-000177-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFRIME PARA PAGO DE NOMINA	0.00	36,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PEP-000137-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGO-000178-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE-JUN2022	0.00	9,940.75	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000390	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000138-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.72	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000392	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.PGO-000179-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL ENERO JUNIO 2022	0.00	0.00	9,940.76	0.00	0000000000	11-101	1				000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2022

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2022	\$	239.15	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2022	\$	239.15
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2022	\$	239.15		\$	239.15


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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RÍCARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC 2337239
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000000717620220630 149-31

FOLIO FISCAL	
3F8E4492-F421-485A-9E34-6604CD793672	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2022-07-04 22:30:54
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2022-07-04 22:30:56
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 JUN 2022
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 8

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

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 278.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2022	Otras comisiones	\$ 278.00
Período de	01 JUN 2022 AL 30 JUN 2022	IVA sobre comisiones	\$ 44.48
Saldo inicial	\$ 1,211.63	Total de comisiones	\$ 322.48
Saldo promedio diario	\$ 19,369.18		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 230,924.07		
Retiros	\$ 231,896.55		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 239.15		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220610014947766725 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E CFE HORA:08:54:10	100622	\$ 135,622.00		\$ 136,833.63
10	PAGO LUZ: 011558506012282206120000139048 AFIRMENET			\$ 13,904.00	\$ 122,929.63
10	PAGO LUZ: 011559303040462206120000434290 AFIRMENET			\$ 43,429.00	\$ 79,500.63
10	PAGO LUZ: 011550302128552206120000782898 AFIRMENET			\$ 78,289.00	\$ 1,211.63

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|3F8E4492-F421-485A-9E34-6604CD793672|2022-07-04T22:30:56|N8L/4rBsOnsD9mMeOXzL+OGIAC1xtDXAYAYlOp6M5hE5MrklIxcgWwX5AqXa3RJeFNsCGB665HwBBydMf/cpX3DqhPCiR0NRhJU7JqB/aOObGMdpNbmMruK1UvAk+BsTwsMREuLACVt7G5y+RbNR0z9sK5myMl9NQVnSiJ73b5/utslW/Dpt4j3P92oL1DxPbDmMB+7pYX19VDNYiunNf/Tv7J3p8Q1KHoksMF0H1+HKcWJqKocZKwKdB/sgJ3XbryFR7cI8q814XQ3eLE57fALaogYU119onVbvYal+r342jHJHLNqLaG4FUJN717Kw/5klj7/YNwryUjQYyh+Ng==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor

N8L/4rBsOnsD9mMeOXzL+OGIAC1xtDXAYAYlOp6M5hE5MrklIxcgWwX5AqXa3RJeFNsCGB665HwBBydMf/cpX3DqhPCiR0NRhJU7JqB/aOObGMdpNbmMruK1UvAk+BsTwsMREuLACVt7G5y+RbNR0z9sK5myMl9NQVnSiJ73b5/utslW/Dpt4j3P92oL1DxPbDmMB+7pYX19VDNYiunNf/Tv7J3p8Q1KHoksMF0H1+HKcWJqKocZKwKdB/sgJ3XbryFR7cI8q814XQ3eLE57fALaogYU119onVbvYal+r342jHJHLNqLaG4FUJN717Kw/5klj7/YNwryUjQYyh+Ng==

Sello Digital del SAT

bl+G2+dwLXGln3X1iF0iLxdr2502XZSi/3qusF8tLflkr0tFcPwDvUAGNhyWYoYchLx2CtXnLubXv9u10/pdSM2yrnt+/FUKflhBem4czsndl1RVgxb6Cha6ta0u18dk79a3GtCBd+1qnR+gd1U17dseH1+8ACrQW5sSdXpKfWIoG53tqzEJeVzUjyE4vt0CAR88P6JbE84SqH50oeVegJ3yaLmx0Yf1SQ6AEZo143mLJ6Y/yIN8pE1trB5DXIE/utKabdga2cmkKWPMs8v1iVuocj1WkrQ6l7izV/eqDIuwtz+a2zr3gUF8H16B8hwnswxt4mSWwazYVFG7Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5



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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220615014979769690 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E NOMINA JUNIO HORA:11:47:39	150622	\$ 73,752.00		\$ 74,963.63
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 38,087.63
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220620015013019266 CONCEPTO:TRASASO AZTECA AFIRME PARA PAGOS HORA:10:47:22	200622	\$ 17,296.07		\$ 55,383.70
20	PAGO IMP 04222T8D310035228410 AFIRMENET 14457681			\$ 6,097.00	\$ 49,286.70
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:11:06:39 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 225205014666252337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	29026		\$ 696.00	\$ 48,590.70
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 48,584.70
20	IVA			\$ 0.96	\$ 48,583.74
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 13523259			\$ 799.00	\$ 47,784.74
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:11:34:10 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 279205014684792337239002 CON CEPTO:31024188510135237220	1114844		\$ 2,694.00	\$ 45,090.74
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 45,084.74

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA			\$ 0.96	\$ 45,083.78
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:39:09 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 201205014688012337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	184		\$ 3,502.07	\$ 41,581.71
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 41,575.71
20	IVA			\$ 0.96	\$ 41,574.75
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:41:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 218205014689182337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	202		\$ 476.80	\$ 41,097.95
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 41,091.95
20	IVA			\$ 0.96	\$ 41,090.99
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:02 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 206205014696062337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	226		\$ 300.00	\$ 40,790.99
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,784.99
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,784.03

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:02 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 211205014696112337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	239		\$ 250.00	\$ 40,534.03
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,528.03
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,527.07
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:02 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 220205014696202337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	248		\$ 500.00	\$ 40,027.07
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 40,021.07
20	IVA			\$ 0.96	\$ 40,020.11
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:02 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 227205014696272337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	259		\$ 476.80	\$ 39,543.31
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 39,537.31
20	IVA			\$ 0.96	\$ 39,536.35

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:02 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 237205014696372337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	275		\$ 677.60	\$ 38,858.75
20	COMISION				
20	IVA			\$ 6.00	\$ 38,852.75
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:12 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 242205014696422337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	283		\$ 0.96 \$ 100.00	\$ 38,851.79 \$ 38,751.79
20	COMISION				
20	IVA			\$ 6.00	\$ 38,745.79
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:47:12 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 248205014696482337239002 CON CEPTO:SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES MAYO	308		\$ 0.96 \$ 726.80	\$ 38,744.83 \$ 38,018.03
20	COMISION				
20	IVA			\$ 6.00	\$ 38,012.03
				\$ 0.96	\$ 38,011.07

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:220621015020587795 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E PAGO PROVEEDOR HORA:13:20:56	210622	\$ 3,904.00		\$ 41,915.07
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:13:33:30 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 211215015390112337239002 CON CEPTO:PAGO COMPRA DE MATERIAL ES AGUA POTABLE	5498		\$ 3,134.00	\$ 38,781.07
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 38,775.07
21	IVA			\$ 0.96	\$ 38,774.11
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013983610467 HORA:13:45:21 DESTINATARIO:MAR THA JUDITH MORA TERCERO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: MOTM860506FGA CVE RASTREO:8007 218215015397182337239002 CON CEPTO:PAGO COMPRA DE MATERIAL ES AGUA POTABLE	1798		\$ 1,770.00	\$ 37,004.11
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 36,998.11
21	IVA			\$ 0.96	\$ 36,997.15
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002206230079 779758 CONCEPTO:PAGO AGUA POTABLE JUN IO AYUNTAMIENTO ALV HORA:11:06:18	2306220	\$ 350.00		\$ 37,347.15
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET		\$ 36,876.00		\$ 471.15

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

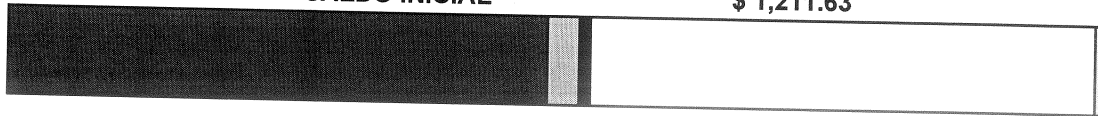
Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO:	2337239002		\$ 200.00	\$ 271.15
30	IVA			\$ 32.00	\$ 239.15



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
\$ 1,211.63


■ Depósitos \$ 230,924.07	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 15,304.07	■ Comisiones cobradas \$ 278.00	□ Otros cargos \$ 216,314.48	■ Saldo al corte \$ 239.15
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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 acudir a su sucursal.

IMPORTANTE
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

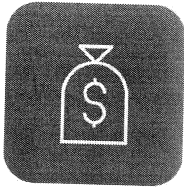
R.F.C. CAP940124SS2

 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
149-31

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2022

» 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.*

PD Pagaré Digital Afirme



INVIERTE EN PAGARÉ DIGITAL

GAT Nominal 5.13% - GAT Real 0.48%

*El rendimiento real depende de la inflación estimada por el Banco de México. El rendimiento real puede ser negativo si la inflación estimada es superior al rendimiento nominal. El rendimiento real no puede ser menor que el rendimiento nominal. El rendimiento real puede ser negativo si la inflación estimada es superior al rendimiento nominal. El rendimiento real no puede ser menor que el rendimiento nominal.

Gana hasta el **10%*** de rendimiento

Contrátalo en Afirmeret, Afirme Móvil y Sucursal

AFIRME



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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	
				EVENTO	POLIZA															
1																				
11						ACTIVO														
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES														
1112						BANCO TESORERIA	2,453,633.10	885,246.84	783,830.51	2,755,049.53										
1112-001						BANCO HSBC	1,704,430.41	885,246.84	780,560.44	1,609,116.91										
1112-002						CTA. 040/006/43371	916,396.51	489,433.85	621,436.25	794,394.11										
0000/024	10/06/2022		P.PEP-000151-JUN			AFIRME	832,204.24	371,869.20	480,410.82	723,662.82										
0000/025	02/06/2022		P.PEP-000152-JUN			CTA: 000186148754	0.00	0.00	0.00	0.00										
0000/026	02/06/2022		P.PEP-000153-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	1,211.63	230,924.07	231,896.55	239.15										
0000/046	10/06/2022		P.PPG-000204-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGADO)	1,211.63	230,924.07	231,896.55	239.15										
0000/046	10/06/2022		P.PPG-000205-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGADO)	0.00	0.00	13,904.00	0.00										
0000/046	15/06/2022		P.PPG-000205-JUN			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE CFE	0.00	0.00	43,429.00	0.00										
0000/047	15/06/2022		P.PEP-000155-JUN			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE NOMIN DEL MES	0.00	135,622.00	78,289.00	0.00										
0000/048	17/06/2022		P.PEP-000156-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE NOMINA IER QUICENA DE JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	73,752.00	0.00	0.00										
0000/043	20/06/2022		P.PEP-000156-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MULTIFUNCCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	36,876.00	0.00										
0000/064	20/06/2022		P.PGQ-000206-JUN			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE ISR, 3% SINOMINA, COMBUSTIBLE, MULTIFUNSI	0.00	0.00	696.00	0.00										
0000/038	28/05/2022		P.PEP-000149-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	17,296.07	0.00	0.00										
0000/038	31/05/2022		P.PEP-000150-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	6,097.00	0.00										
0000/036	31/05/2022		P.PEP-000157-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00										
0000/036	16/05/2022		P.PEP-000141-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	726.80	0.00										
0000/036	18/05/2022		P.PEP-000142-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	2,894.00	0.00										
0000/037	21/05/2022		P.PEP-000143-JUN			REGISTRO DEL GASTO DE FONDO REVOLVENTE POR COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	3,532.07	0.00										
0000/037	23/05/2022		P.PEP-000144-JUN			REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	476.80	0.00										
						REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00										
						REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00										



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022


CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	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
					CONCEPTO DEL EVENTO													
00000375	TRANSFERENCIA	24/05/2022	P.PEP-000145-JUN	20/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	BANCAARIA	24/05/2022	P.PEP-000146-JUN	20/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE TELEFONIA OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000377	BANCAARIA	25/05/2022	P.PEP-000147-JUN	20/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	476.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000381	BANCAARIA	27/05/2022	P.PEP-000148-JUN	20/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	677.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000280	BANCAARIA	21/04/2022	P.PEP-000140-JUN	21/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA A MARTHA JUDITH: (PAGADO)		0.00	0.00	3,134.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435	BANCAARIA	07/06/2022	P.PEG-000154-JUN	21/06/2022	AGUA AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,770.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000467	BANCAARIA	21/06/2022	P.PEG-000208-JUN	21/06/2022	A PROVEEDORES		0.00	3,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415	BANCAARIA	23/06/2022	P.PEG-000196-JUN	23/06/2022	TRANSFERENCIA BANCAARIA DE LO RECAUDAO EN CAJA EL DIA 23 DE JUNIO (CEC Y TEM)		0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463	BANCAARIA	30/06/2022	P.PEP-000158-JUN	30/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE ZDA NOMINA QUINCENAL DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000497	BANCAARIA	30/06/2022	P.PEP-000160-JUN	30/06/2022	REGISTRO DEL GASTO POR COCEPTO DE COMISIONES BANCAARIAS DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	322.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2022

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2022	\$ 970,734.29	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2022	\$ 970,734.29
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2022	\$ 970,734.29		\$ 970,734.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO

COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024

 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGON, MICH.
 2021 - 2024



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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:

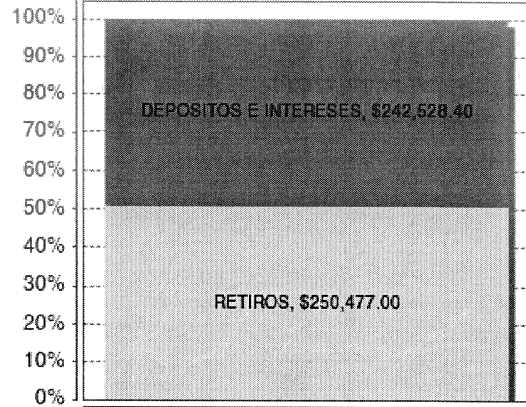
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	978,682.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	24 242,528.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	982,744.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	267.43	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 250,477.00	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL	970,734.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 978,682.89

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 970,734.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			978,682.89
2022/04/01	2022/04/01	72	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		271.40	978,954.29
2022/04/07	2022/04/07	73	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,595.00	989,549.29
2022/04/07	2022/04/07	74	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,071.00	1,003,620.29
2022/04/07	2022/04/07	75	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		21,324.00	1,024,944.29
2022/04/07	2022/04/07	76	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,079.00	1,043,023.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/07	2022/04/07	77	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,110.00	1,060,133.29
2022/04/07	2022/04/07	78	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,677.00	1,072,810.29
2022/04/13	2022/04/13	79	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220413014585560814I REF: CONCEPTO: TRAPASO AFIRME PAGOS DIVERSOS	159,991.00		912,819.29
2022/04/14	2022/04/17	80	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220418074591377011I REF: CONCEPTO: TRASPASO AFIMRE PAGOS VARIOS	17,561.00		895,258.29
2022/04/20	2022/04/20	81	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,903.00	908,161.29
2022/04/20	2022/04/20	82	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,798.00	919,959.29
2022/04/20	2022/04/20	83	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,765.00	928,724.29
2022/04/20	2022/04/20	84	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,921.00	941,645.29
2022/04/20	2022/04/20	85	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,137.00	956,782.29
2022/04/20	2022/04/20	86	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		18,882.00	975,664.29
2022/04/20	2022/04/20	87	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,116.00	987,780.29
2022/04/28	2022/04/28	88	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		12,757.00	1,000,537.29
2022/04/28	2022/04/28	89	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,205.00	1,015,742.29
2022/04/28	2022/04/28	90	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,062.00	1,019,804.29
2022/04/28	2022/04/28	91	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,607.00	1,026,411.29
2022/04/28	2022/04/28	92	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,197.00	1,032,608.29
2022/04/28	2022/04/28	93	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,152.00	1,041,760.29
2022/04/28	2022/04/28	94	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		60.00	1,041,820.29
2022/04/28	2022/04/28	95	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		549.00	1,042,369.29
2022/04/28	2022/04/28	96	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		690.00	1,043,059.29
2022/04/28	2022/04/28	97	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		600.00	1,043,659.29
2022/04/29	2022/04/29	98	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA	72,925.00		970,734.29

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 220429014675527430I REF:
CONCEPTO: TRASPASO AFIRME NOMINA PRODDER

"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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

A17E41D5-2D80-476F-8738-DA7250122237

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-05-03T09:39:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ZCm6ip6Sv9GIEYyMKuGLnIYXYyHvoqkdBwFvI9776qcZGhCX/iGDEmxxFC9KDehq6X873dxBKhICLobji4o8CLfacnWKh/87mOhnKzp4CILK4oW8TCXaN/mUO3MTgyU1RL0b91BM1gH6FBVkmrcpOD2z6ZS1kc/lz5pHbOwO93Jkd37D+g4loxZ0joH7o5aNBkUe7jJOuMFfc3YXStHZbN32bQy8drLHtUMjDJ5NEZhrhJ1aITZYB//fGq65YZW01sR1uz3SI42mgFv4Vq6TkzI9rCJ7VtRPc9irKpiEq4KmZnQY016nRBwJCKfGgB+k1AxH+oT+5cffP464FPp3bQ==

Timbre Digital

UUID="A17E41D5-2D80-476F-8738-DA7250122237" FechaTimbrado="2022-05-03T09:39:43"
SelloCFD="ZCm6ip6Sv9GIEYyMKuGLnIYXYyHvoqkdBwFvI9776qcZGhCX/iGDEmxxFC9KDehq6X873dxBKhICLobji4o8CLfacnWKh/87mOhnKzp4CILK4oW8TCXaN/mUO3MTgyU1RL0b91BM1gH6FBVkmrcpOD2z6ZS1kc/lz5pHbOwO93Jkd37D+g4loxZ0joH7o5aNBkUe7jJOuMFfc3YXStHZbN32bQy8drLHtUMjDJ5NEZhrhJ1aITZYB//fGq65YZW01sR1uz3SI42mgFv4Vq6TkzI9rCJ7VtRPc9irKpiEq4KmZnQY016nRBwJCKfGgB+k1AxH+oT+5cffP464FPp3bQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="jtUoJVd4ckUKVROqtuNwOTimuP/QCUEELgwr32saKcoCoB/+7NuHhDBJfMsqxy7W4NC7LJKavV9jrUwmjUdD7ttOXN5aX1vzxIWvl/itUDrrD6oNSR/VMVikyR6FOxjeQv9uVq4fiktBRWm9jEsaV5uFiRve8RiUgkZboNuwpE74okJ1y8uaeBKvwmWEozxVFLMq28ZO7ER1RJgE0K9sP5NZKBo6Z+dCd/JADSmH5VXNYB0/mclEh29eat4e8e2FrT6FBisPfb4dBENoCnsnJXH/IN3Xc2bUBSBOe50qKobYrq3ds67X3LTfRIUyZ1H11QP/GesMDXwV9PwC1vjg=="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
1				ACTIVO	2,945,152.39	947,016.83	983,566.96	2,988,542.26								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,789,405.56	947,016.83	980,316.89	1,756,111.50								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,047,117.22	706,738.71	752,392.38	1,001,483.55								
1112				BANCOS / TESORERIA.	982,171.21	488,117.40	508,516.96	971,771.65								
1112-004				BANCO AZTECA	978,652.89	242,528.40	250,477.00	970,734.29								
1112-004-00001				CTA. 01720163918739	978,652.89	242,528.40	250,477.00	970,734.29								
00000291				ESTADO DE CUENTA	0.00	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000183				BANCARIO	0.00	18,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000184				FICHA DE DEPOSITO	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000185				FICHA DE DEPOSITO	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000186				FICHA DE DEPOSITO	0.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000242				FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000243				FICHA DE DEPOSITO	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000248				FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000269				TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	159,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000276				TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	17,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000244				FICHA DE DEPOSITO	0.00	11,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000245				FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000246				FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000247				FICHA DE DEPOSITO	0.00	18,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000249				FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000250				FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000253				FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

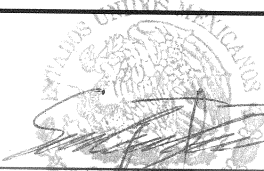
Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			Evento	Fecha			Concepto del Evento	Saldo Final												
0000252	FICHA DE DEPOSITO		20/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000127-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE ABRIL	0.00	6,197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000254	FICHA DE DEPOSITO		22/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000129-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE ABRIL	0.00	12,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000255	FICHA DE DEPOSITO		25/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000131-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE ABRIL	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000251	FICHA DE DEPOSITO		19/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000126-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE ABRIL	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000241	FICHA DE DEPOSITO		01/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000115-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE ABRIL	0.00	9,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000243	FICHA DE DEPOSITO		05/04/2022	28/04/2022	P.PGQ-000116-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE ABRIL	0.00	549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000008	FICHA DE DEPOSITO		01/01/2022	28/04/2022	P.PGQ-000107-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28/01/21	0.00	690.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000163	FICHA DE DEPOSITO		02/03/2022	28/04/2022	P.PGQ-000108-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DELLO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02/MAR22	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000165	FICHA DE DEPOSITO		04/03/2022	28/04/2022	P.PGQ-000109-ABR	28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO POR LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04/MAR22	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
0000290	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/04/2022	29/04/2022	P.PGQ-000135-ABR	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	72,925.00	0.00	0000290422	11-101	1						000000

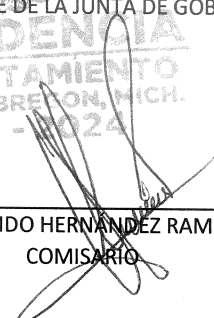
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

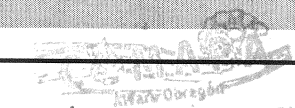
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2022


BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2022	\$ 830,992.61	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2022	\$ 830,992.61
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2022	\$ 830,992.61		\$ 830,992.61


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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 BIOL. RAÚL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
SECRETARÍA
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



PERIODO MAYO 2022
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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:

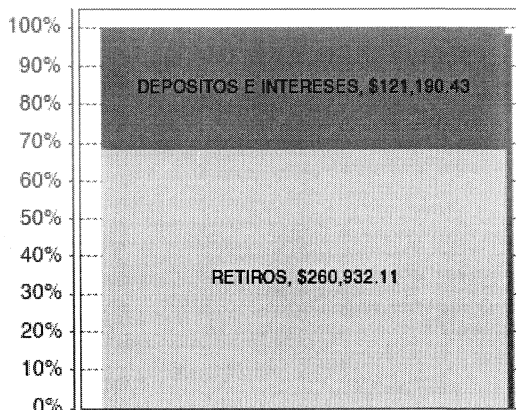
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-06-02T16:20:25
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	970,734.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19 121,190.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	911,551.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	270.13	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	10 260,932.11	TASA BRUTA	0.3441%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2022	0.00
SALDO FINAL	830,992.61	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 970,734.29

GAT Nominal:	0.34	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 830,992.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			970,734.29
2022/05/01	2022/05/01	99	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		267.43	971,001.72
2022/05/02	2022/05/02	100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,821.88		967,179.84
RECEPTOR: AFIRME							
NOM BENEF: COMPA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 220502014699603812I REF:							
CONCEPTO: TRASPASO AFIRME COMPRA PAPELERIA							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/02	2022/05/02	101	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004	2,993.00		964,186.84
2022/05/06	2022/05/06	102	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,831.00	972,017.84
2022/05/06	2022/05/06	103	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,526.00	978,543.84
2022/05/06	2022/05/06	104	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,194.00	982,737.84
2022/05/06	2022/05/06	105	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,038.00	993,775.84
2022/05/06	2022/05/06	106	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,496.00	1,001,271.84
2022/05/06	2022/05/06	107	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,206.00	1,009,477.84
2022/05/09	2022/05/09	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220509014743475030I REF: CONCEPTO: TRASPASO A AFIRME ADITIVOS	2,000.00		1,007,477.84
2022/05/09	2022/05/09	109	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	2,982.00		1,004,495.84
2022/05/13	2022/05/13	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220513014769288042I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PAGO CFE	128,423.00		876,072.84
2022/05/13	2022/05/13	111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220513014769462773I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA -AFIRME PAGOS	57,576.00		818,496.84
2022/05/17	2022/05/17	112	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,442.00	824,938.84
2022/05/17	2022/05/17	113	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,660.00	831,598.84
2022/05/17	2022/05/17	114	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,676.00	845,274.84
2022/05/17	2022/05/17	115	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,924.00	853,198.84
2022/05/17	2022/05/17	116	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,238.00	857,436.84
2022/05/17	2022/05/17	117	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,542.00	863,978.84
2022/05/17	2022/05/17	118	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,219.00	872,197.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/17	2022/05/17	119	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,304.00	875,501.84
2022/05/17	2022/05/17	120	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,310.00	877,811.84
2022/05/17	2022/05/17	121	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,019.00	879,830.84
2022/05/17	2022/05/17	122	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		105.00	879,935.84
2022/05/18	2022/05/18	123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,619.48		865,316.36
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 220518014803405342I	REF:		
				CONCEPTO: TRASPAGO AZTECA AFIRME			
2022/05/19	2022/05/19	124	875	Pago Cheque por Camara:0000005	1,700.00		863,616.36
2022/05/19	2022/05/19	125	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,193.00	877,809.36
2022/05/31	2022/05/31	126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,876.00		840,933.36
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 220531014882161093I	REF:		
				CONCEPTO: TRASPAGO AZTECA AFRIME NOMINA			
2022/05/31	2022/05/31	127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,940.75		830,992.61
				RECEPTOR: AFIRME			
				NOM BENEF: COMAPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 220531014884072491I	REF:		
				CONCEPTO: TRASPAGO AZTECA AFIRME PAGO P			

"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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

94839057-0B79-4984-B77A-D176C170076E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-06-02T13:40:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YYmjmlwMBQ+NCmPOcZ+TqUFGPe3CR/v76FLTL73ls3lvzgAFZjFnMnRYjaujH6+LhKp44WuH+X2aHwuGFwkZmjrXaYNzmiAhTPRHFmhbDkZNkaQhDPJAstnmPGX2nnHEBQu5z4EkwiLd9Z7MveZbefq4t6rxS7WdcY4jD/g/7PcO+S0Oammus+2pIJTe+uNMAOFBD OYGUUA10IC1YF/CcoQIW+uGTJfMESkMi+mYR5w7yXa/fcK3SnyyKiwiNEoYj0vY35H051AuA8ioVJBjtleTOM8L6lnEtK6z0TBK4LkvoM/pKrXAnDWZ1xq0EQ6c6zPV9nLrvaPBmLGkV6WNg==

Timbre Digital

UUID="94839057-0B79-4984-B77A-D176C170076E" FechaTimbrado="2022-06-02T13:40:13"
SelloCFD="YYmjmlwMBQ+NCmPOcZ+TqUFGPe3CR/v76FLTL73ls3lvzgAFZjFnMnRYjaujH6+LhKp44WuH+X2aHwuGFwkZmjrXaYNzmiAhTPRHFmhbDkZNkaQhDPJAstnmPGX2nnHEBQu5z4EkwiLd9Z7MveZbefq4t6rxS7WdcY4jD/g/7PcO+S0Oammus+2pIJTe+uNMAOFBD OYGUUA10IC1YF/CcoQIW+uGTJfMESkMi+mYR5w7yXa/fcK3SnyyKiwiNEoYj0vY35H051AuA8ioVJBjtleTOM8L6lnEtK6z0TBK4LkvoM/pKrXAnDWZ1xq0EQ6c6zPV9nLrvaPBmLGkV6WNg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="cJyWgnZ8Z3DGLFuEewqjjsILdXLRVO0y9T396VoVDgcbKf0k8VvYQxW9Xfjzeln3Z8CjZ+zitZJ9o6TvSFiTtilrrzDnZt4f3YuMJQDJr/dmz/uz4vQRK4RoriEL6ayLz91q/LtwU0Hhoe2+io8Qm5NmBG8I3a8OzgDpWfVffeX8HuC5pa157irJqa8Jlbf1vu8o9z+GTb56aUvaP/K4kK/hpHVNk6FUILLFr+Nj1haqi+Dtic/GFvIRRL8YemUncl+wzWVs28AxuY2hM+e1eK6JXErp1MEcKZ5g3DMqbB6KzHjZhxWT1QYx7N0fm9eMW0ZS4PFm6obdHHQPKz3w=="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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: 11120-004-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
1				ACTIVO	2,908,584.26	782,818.31	837,769.47	2,853,633.10								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,756,111.50	782,818.31	834,499.40	1,704,430.41								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,001,483.55	550,589.38	635,636.42	916,386.51								
1112				BANCOS / TESORERIA.	971,771.85	374,797.54	514,364.95	832,204.24								
1112-004				BANCO AZTECA	970,734.29	121,190.43	260,932.11	830,982.61								
1112-004-00001				CTA. 01720168918739	970,734.29	121,190.43	260,932.11	830,982.61								
00000295			01/05/2022	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS	0.00	267.43	0.00	0.00	0000000099	11-101	1					000000
00000329			02/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA	0.00	0.00	3,621.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000330			02/05/2022	REPOSICION DE FONDO REVOLVENE CON CHEQUE # 4	0.00	0.00	2,983.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000344			06/05/2022	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIMBO PARA AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000258			28/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE ABRIL	0.00	8,206.00	0.00	0.00	0017244633	11-101	1					000000
00000259			29/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE ABRIL	0.00	7,831.00	0.00	0.00	0017244609	11-101	1					000000
00000256			02/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE ABRIL	0.00	11,038.00	0.00	0.00	0017244615	11-101	1					000000
00000297			03/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE MAYO	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0017244615	11-101	1					000000
00000256			26/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE ABRIL	0.00	7,486.00	0.00	0.00	0017244621	11-101	1					000000
00000257			27/04/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE ABRIL	0.00	6,526.00	0.00	0.00	0017244612	11-101	1					000000
00000349			09/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE AZTECA A AFIRME PARA COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000351			09/05/2022	REGISTRO DEL CHEQUE NO 06 PARA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,982.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000304			11/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE MAYO	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0017324595	11-101	1					000000
00000360			13/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	128,423.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000361			13/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGOS VARIOS	0.00	0.00	57,576.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000302			09/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE MAYO	0.00	7,924.00	0.00	0.00	0017324612	11-101	1					000000
00000303			17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE MAYO	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0017324612	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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													
00000305	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.FGQ-000152-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE MAYO	0.00	6,542.00	0.00	0.00	0.00	0017324623	11-101	1					000000
00000306	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.FGQ-000153-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE MAYO	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0017324546	11-101	1					000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2022	P.FGQ-000154-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE MAYO	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0017324657	11-101	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.FGQ-000149-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22 DE ABRIL	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0017324663	11-101	1					000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.FGQ-000144-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE MAYO	0.00	8,219.00	0.00	0.00	0.00	0017324643	11-101	1					000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2022	P.FGQ-000145-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE MAYO	0.00	13,676.00	0.00	0.00	0.00	0017324607	11-101	1					000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2022	P.FGQ-000146-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE MAYO	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0.00	0017324616	11-101	1					000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2022	P.FGQ-000147-MAY	17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE MAYO	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0017324654	11-101	1					000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.FGQ-000176-MAY	18/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO A SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y RENTA DE MULTI	0.00	0.00	0.00	14,618.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000308	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.FGQ-000155-MAY	19/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE MAYO	0.00	14,193.00	0.00	0.00	0.00	0017335347	11-101	1					000000
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.FGQ-000177-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	36,876.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2022	P.FGQ-000178-MAY	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE-JUN2022	0.00	0.00	0.00	9,940.75	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2022	\$ 723,423.67	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2022	\$ 723,423.67
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2022	\$ 723,423.67		\$ 723,423.67

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 JUNIO 2022
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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:

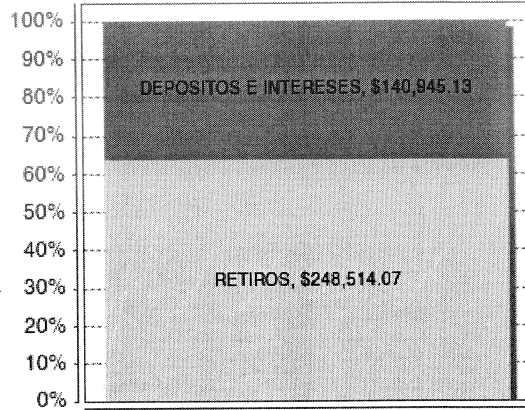
DENOMINACION CUENTA: FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-07-02T13:33:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	830,992.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23 140,945.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	761,468.64
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	229.83	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 248,514.07	TASA BRUTA	0.3622%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN MAYO 2022	
SALDO FINAL	723,423.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 830,992.61

GAT Nominal:	0.36	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 723,423.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/01	2022/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			830,992.61
2022/06/01	2022/06/01	128	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		270.13	831,262.74
2022/06/07	2022/06/07	129	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	2,940.00		828,322.74
2022/06/07	2022/06/07	130	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,643.00	834,965.74
2022/06/07	2022/06/07	131	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,709.00	855,674.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/07	2022/06/07	132	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,677.00	860,351.74
2022/06/07	2022/06/07	133	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		11,686.00	872,037.74
2022/06/07	2022/06/07	134	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,967.00	881,004.74
2022/06/10	2022/06/10	135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220610014947766725I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME CFE	135,622.00		745,382.74
2022/06/15	2022/06/15	136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220615014979769690I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME NOMINA	73,752.00		671,630.74
2022/06/15	2022/06/15	137	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,754.00	675,384.74
2022/06/15	2022/06/15	138	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,058.00	681,442.74
2022/06/15	2022/06/15	139	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,993.00	687,435.74
2022/06/15	2022/06/15	140	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,212.00	694,647.74
2022/06/15	2022/06/15	141	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,910.00	697,557.74
2022/06/15	2022/06/15	142	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,991.00	701,548.74
2022/06/15	2022/06/15	143	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,942.00	705,490.74
2022/06/15	2022/06/15	144	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,888.00	708,378.74
2022/06/15	2022/06/15	145	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,767.00	712,145.74
2022/06/15	2022/06/15	146	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,962.00	716,107.74
2022/06/20	2022/06/20	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220620015013019266I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PARA PAGOS	17,296.07		698,811.67
2022/06/21	2022/06/21	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 220621015020587795I REF: CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME PAGO	3,904.00		694,907.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/23	2022/06/23	149	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,784.00	699,691.67
2022/06/23	2022/06/23	150	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,692.00	704,383.67
2022/06/23	2022/06/23	151	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,862.00	710,245.67
2022/06/23	2022/06/23	152	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,140.00	717,385.67
2022/06/23	2022/06/23	153	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		10,343.00	727,728.67
2022/06/23	2022/06/23	154	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,723.00	731,451.67
2022/06/23	2022/06/23	155	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,972.00	738,423.67
2022/06/25	2022/06/26	156	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	15,000.00		723,423.67

"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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

3B045D68-D100-4C3E-83F4-F3176E5FC032

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-07-02T10:39:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ACcd8YQNoTXOHNqp4un5hzCi9wrXASbgITRMNh9yEZfM8d7fZ4HW2tiLbakLoTQnSD
KPysV9qdksoKWqU+ofe8cz7fGXlffMhlZPqwEHJOaOfA9A0KlXflrQY5CegAp71SIGN6
ZNXV/O7LvOrivuFbEdeR1NtemUwXycB20F9uGrfz0snz5k+HaQIEKGS1ILJaekGmhpHje
w8jRUL4hPdZERIj5lDl2AL1qmpL5+1r4Xwmd87osrBv5csmEp6aTScTLqkkx6gT3nvKetk
Y01kwu44NXyUAve9lU9Fp2/aAXvtEXwggTdP1Gd2gXQwJR3BENYjt3zzgloOumrP/rw=
=

Timbre Digital

UUID="3B045D68-D100-4C3E-83F4-F3176E5FC032" FechaTimbrado="2022-07-
02T10:39:42"
SelloCFD="ACcd8YQNoTXOHNqp4un5hzCi9wrXASbgITRMNh9yEZfM8d7fZ4HW2tiLb
akLoTQnSDKPysV9qdksoKWqU+ofe8cz7fGXlffMhlZPqwEHJOaOfA9A0KlXflrQY5Ceg
Ap71SIGN6ZNXV/O7LvOrivuFbEdeR1NtemUwXycB20F9uGrfz0snz5k+HaQIEKGS1ILJ
aekGmhpHjew8jRUL4hPdZERIj5lDl2AL1qmpL5+1r4Xwmd87osrBv5csmEp6aTScTLqkkx
6gT3nvKetkY01kwu44NXyUAve9lU9Fp2/aAXvtEXwggTdP1Gd2gXQwJR3BENYjt3zzgl
oOumrP/rw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="ESn3+qVfgERN6RvmXRN9Miiz+osxsnRIL7VEvyKDbxgNjpkpyuzJTeVSIWh
zw7eQHn5n1L+9QeCV4FjQgnU6pOKQh0bbrxmZIGZ/4cbumA+2J0Omy2gCUsS4kteoCG
QENuXKxqN8ZkSZnMmlnTKz32PySkQ5xclQfVQWsehBeFKZ9U8gOgBOjiorLJAB85K
GEZ613hdGKBVqarNy1VFRhJgZZoJ4gXy/6Cil0WwFrh7ywt+yV8roEaRCWswSO3CoFk
FQa1JXMvGKq3wvcC2ct9RrBtHncJSs8NHQ9vTrYlHRPsdHtmfqtIRfog3MY5xWtVnx2
QvDhKkkJ5j4c/bwQ="

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.

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

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

BA10205236Y8 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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	2,853,633.10	665,246.94	783,830.51	2,755,046.53							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	1,704,430.41	885,246.94	780,560.44	1,609,116.91							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	916,396.51	489,433.85	621,436.25	794,394.11							
1112			BANCOS / TESORERIA.	832,204.24	371,869.20	480,410.82	723,662.82							
1112-004			BANCO AZTECA	830,992.61	140,945.13	248,514.07	723,423.67							
1112-004-00001			CTA. 01720168918739	830,992.61	140,945.13	248,514.07	723,423.67							
00000421		01/06/2022	INGRESO DEL INGRESO PAGADO POR INTERESES BANCO AZTECA	0.00	270.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000442		07/06/2022	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO 7 BANCO AZTECA	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0000000007	11-101	1				000000
00000309		17/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 DE MAYO	0.00	11,686.00	0.00	0.00	0017448345	11-101	1				000000
00000310		18/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DE MAYO	0.00	20,709.00	0.00	0.00	0001805220	11-101	1				000000
00000311		19/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DE MAYO	0.00	4,677.00	0.00	0.00	0017448337	11-101	1				000000
00000312		20/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20 DE MAYO	0.00	6,643.00	0.00	0.00	0017448322	11-101	1				000000
00000313		23/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 DE MAYO	0.00	8,967.00	0.00	0.00	0017448352	11-101	1				000000
00000446		10/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE OPE	0.00	0.00	135,622.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000456		15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE NOMIN DEL MES	0.00	0.00	73,752.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000400		02/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02 DE JUNIO	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0017466513	11-101	1				000000
00000401		03/06/2022	DEPOSITO BACARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0017466593	11-101	1				000000
00000402		06/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DE JUNIO	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0017466508	11-101	1				000000
00000314		24/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 DE MAYO	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0017466597	11-101	1				000000
00000315		25/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 DE MAYO	0.00	7,212.00	0.00	0.00	0017466584	11-101	1				000000
00000316		26/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26 DE MAYO	0.00	6,058.00	0.00	0.00	0017466567	11-101	1				000000
00000317		27/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DEL LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE MAYO	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0017466576	11-101	1				000000
00000318		30/05/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE MAYO	0.00	3,767.00	0.00	0.00	0017466517	11-101	1				000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuenta Contable Evento	DF	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
					Concepto del Evento													
00000319		FICHA DE DEPOSITO 31/05/2022	P.FGQ-000187-JUN	15/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE MAYO		3,962.00	0.00	0.00	0.00	0017466524	11-101	1					000000
00000389		FICHA DE DEPOSITO 01/06/2022	P.FGQ-000181-JUN	15/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DE JUNIO		3,754.00	0.00	0.00	0.00	0017466560	11-101	1					000000
00000463		TRANSFERENCIA BANCARIA 20/06/2022	P.FGQ-000206-JUN	20/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PARA PAGO DE ISR 3% SINOMINA COMBUSTIBLE MULTIFUNSI		0.00	17,296.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000467		TRANSFERENCIA BANCARIA 21/06/2022	P.FGQ-000208-JUN	21/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME PAGO A PROVEEDORES		0.00	3,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000469		FICHA DE DEPOSITO 15/06/2022	P.FGQ-000191-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DE JUNIO		6,972.00	0.00	0.00	0.00	0017546423	11-101	1					000000
00000403		FICHA DE DEPOSITO 07/06/2022	P.FGQ-000185-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DE JUNIO		4,764.00	0.00	0.00	0.00	0017546391	11-101	1					000000
00000404		FICHA DE DEPOSITO 09/06/2022	P.FGQ-000186-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JUNIO		4,692.00	0.00	0.00	0.00	0017546395	11-101	1					000000
00000405		FICHA DE DEPOSITO 09/06/2022	P.FGQ-000187-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 DE JUNIO		5,862.00	0.00	0.00	0.00	0017546405	11-101	1					000000
00000406		FICHA DE DEPOSITO 10/06/2022	P.FGQ-000188-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE JUNIO		7,140.00	0.00	0.00	0.00	0017546409	11-101	1					000000
00000407		FICHA DE DEPOSITO 13/06/2022	P.FGQ-000189-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE JUNIO		10,343.00	0.00	0.00	0.00	0017546414	11-101	1					000000
00000408		FICHA DE DEPOSITO 14/06/2022	P.FGQ-000190-JUN	23/06/2022	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE JUNIO		3,723.00	0.00	0.00	0.00	0017546417	11-101	1					000000
00000477		RECIBO 24/06/2022	P.FGQ-000209-JUN	24/06/2022	REGISTRO DEL CHEQUE NO 10 POR PRESTAMO A JORGE LUIS ZACARIAS POR PRESTAMO		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	29,239.19	2,581,271.57	2,539,298.37	71,212.39
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	676.66	4,121,516.89	3,398,530.73	723,662.82
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	229,512.61	229,512.61	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	29,784.00	5,869.00	23,915.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,485,903.93	2,485,903.92	0.01
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	713,356.51	327,126.66	251,540.10	788,943.07
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,383.62	1,000.00	1,383.62
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COF	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	9,940.76	9,940.76	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	121,692.37	0.00	0.00	121,692.37
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	99,137.07	51,500.00	0.00	150,637.07
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	74,694.60	0.00	0.00	74,694.60
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	223,429.01	0.00	18,228.76	241,657.77



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS PO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR /	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	552,705.01	552,705.01	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,094,531.36	1,116,064.84	21,533.48
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,944.01	135,216.77	133,182.06	5,909.30
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	204,842.53	445,716.43	298,505.58	57,631.68
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	1,410,538.34	0.00	0.00	1,410,538.34
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	232,608.86	0.00	754.00	233,362.86
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,424,331.42	2,424,331.42
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	61,091.40	61,091.40
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,095.85	1,095.85
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	481.10	481.10
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	229,512.61	229,512.61
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELAB	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMII	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	475,079.21	0.00	475,079.21
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,976.56	0.00	9,976.56
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	67,649.24	0.00	67,649.24
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7	DEROGADA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	19,485.30	0.00	19,485.30
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	4,967.00	0.00	4,967.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	49,424.28	0.00	49,424.28
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,172.31	0.00	30,172.31
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	200,133.11	0.00	200,133.11
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	634,636.35	0.00	634,636.35
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	27,006.00	0.00	27,006.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	63,526.48	0.00	63,526.48
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	700.00	0.00	700.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	87,423.91	0.00	87,423.91
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	18,228.76	0.00	18,228.76
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PAF	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:			13,757,548.12	13,757,548.12	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,000,000.00	2,715,416.53	426,908.65	711,492.12
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	426,908.65	0.00	426,908.65




**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON**


BALANZA DE COMPROBACION

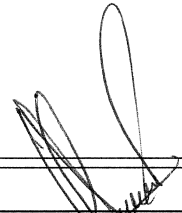
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,715,416.53	2,715,416.53	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,715,416.53	2,715,416.53
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	3,000,000.00	496,921.47	1,834,510.05	1,662,411.42
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	73,962.70	496,921.47	422,958.77
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,760,547.35	1,760,547.75	-0.40
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,760,547.75	1,741,628.16	18,919.59
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,741,628.16	1,685,625.46	56,002.70
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,685,625.46	0.00	1,685,625.46
TOTALES:			13,376,974.60	13,376,974.60	


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 H. AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGÓN
 2021 - 2024


C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


BIOL. RAUL LOEZA ESQUIVEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."