

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2023



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

000090

000703

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2023	\$ 6,651.23	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2023	\$ 6,651.23
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2023	\$ 6,651.23		\$ 6,651.23

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.

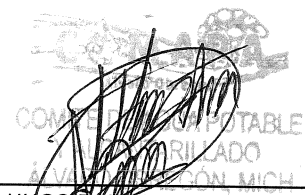
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ 2021 - 2024
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO



COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.

C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA



L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000091

000704

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
 000008607620230430 103-79

2337239

FOLIO FISCAL	
5459D3CE-634E-4549-AA72-6ACA613D293B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-05-03 12:21:51
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-05-03 20:38:29
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 ABR 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 9

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

Teléfono: 800 223 4763

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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	\$ 260.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 ABR 2023	Otras comisiones	\$ 260.00
Período de	01 ABR 2023 AL 30 ABR 2023	IVA sobre comisiones	\$ 41.60
Saldo inicial	\$ 6,933.47	Total de comisiones	\$ 301.60
Saldo promedio diario	\$ 6,064.90		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 361,240.62		
Retiros	\$ 361,522.86		
Número de cheques girados	4		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 6,651.23		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001083579861 HORA:11:32:27 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 277035013384772337239002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL AGUA POTABLE	30423		\$ 1,807.51	\$ 5,125.96
03	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,119.96
03	IVA			\$ 0.96	\$ 5,119.00

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

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.015459D3CE-634E-4549-AA72-6ACA613D293B|2023-05-03T20:38:29|OcF/2JBPYLxYdiciGdFuTP4JApw0aFXIYXQH08QNu6gvd0tMsUfntqMPLxL04bzare17GAGZrMMU8V
 ie02z/MrFH29oDcuFNXusPrzMOF8dFH6u1jm9hUdopKRfSfnBLH5Go3I7kbnjm0JAE09KBuuvYHRPQ6QgPNDbKqkg2nAwzuxPHyr6Xrmc7r2AOg5CPGEaHY1r2EEdmMDshrgCjuUrCq8
 cIAcTa7/+91fn1WiY1HNO7FD1/SnB1BXW0MphkPfuXg38S/v7Ur+Um1/zODscWv74sPa70ibaAsN2GDYPBr8P0ERTWyrY57t7Lf3Wj8UykGzqfqiQNEUMU5jEFbjQ==|000010000005
 07237013|1

Sello Digital del Emisor

OcF/2JBPYLxYdiciGdFuTP4JApw0aFXIYXQH08QNu6gvd0tMsUfntqMPLxL04bzare17GAGZrMMU8Vie02z/MrFH29oDcuFNXusPrzMOF8dFH6u1jm9hUdopKRfSfnBLH5Go3I7kbnjm0
 JAE09KBuuvYHRPQ6QgPNDbKqkg2nAwzuxPHyr6Xrmc7r2AOg5CPGEaHY1r2EEdmMDshrgCjuUrCq8cIAcTa7/+91fn1WiY1HNO7FD1/SnB1BXW0MphkPfuXg38S/v7Ur+Um1/zODscWv
 74sPa70ibaAsN2GDYPBr8P0ERTWyrY57t7Lf3Wj8UykGzqfqiQNEUMU5jEFbjQ==

Sello Digital del SAT

h2jcwGqUxYAQsgj2u+ue4XyKYaz1Tm5cW9Fotlp6sOPa3VFS4tE/N6Bbn06P3jeZcGJBw6+TQpDdyDT10cgpNbw6LSh3mo54iF4DSSew1Xp2xv6Tcdl/rca6A7SFD1DYKwDrUgJwr7
 ivo5g8nf13njPeOpOwHXDTHfcg1Mlle4rxnJkb7ru+k5KUImbwNmKYt4hLgkbXIGT1LpwwvWwHdLzS5wh7mvH1j3OR72B/rqPSTRJiHdTv4YkotrsKZf3vKml8LJ/HMrYMB46K260F/
 NePU19ACESPzPy9mbJ01Mp2x0LbPgmRiOagmJGw3D3L/BCOfpp2H1Wmjcafiw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

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

000092

000705

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230404017251636906 CONCEPTO:TRASPASO ATECA A AFIR ME HORA:12:29:42	6885	\$ 6,885.00		\$ 12,004.00
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127473013710585859 HORA:13:08:10 DESTINATARIO:ENR RIQUE LOPEZ JUAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: LOJE700507AB5 CVE RASTREO:8007 246045014238462337239002 CON CEPTO:REPARAC Y MATERIAL ELECT RICO EXPLORER	40423		\$ 6,885.00	\$ 5,119.00
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,113.00
04	IVA			\$ 0.96	\$ 5,112.04
10	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230410017293473036 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIR ME HORA:10:46:11	100423	\$ 6,000.00		\$ 11,112.04
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:52:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 249105017122492337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE ABRIL	100423		\$ 6,000.00	\$ 5,112.04
10	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 827.59			\$ 0.00	\$ 5,112.04
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,106.04
10	IVA			\$ 0.96	\$ 5,105.08

000093

000706

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC162335 CONCEPTO:PAGO DE SUBSIDIO A L COMPA HORA:11:07:05	1230411	\$ 11,804.16		\$ 16,909.24
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:12:49:03 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 216115017903162337239002 CON CEPTO:D109E974 COMPRA DE HIPOC LORITO	1846		\$ 11,804.16	\$ 5,105.08
11	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16			\$ 0.00	\$ 5,105.08
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,099.08
11	IVA			\$ 0.96	\$ 5,098.12
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230412017309290822 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:46:48	140423	\$ 131,131.00		\$ 136,229.12
12	PAGO LUZ: 011558506012282304120000145590 AFIRMENET			\$ 14,559.00	\$ 121,670.12
12	PAGO LUZ: 011559303040462304120000393377 AFIRMENET			\$ 39,337.00	\$ 82,333.12
12	PAGO LUZ: 011550302128552304120000772352 AFIRMENET			\$ 77,235.00	\$ 5,098.12
12	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 3523259			\$ 799.00	\$ 4,299.12
13	CHEQUE 321 OTRO BANCO RFC MADG6009058W8			\$ 2,700.00	\$ 1,599.12

000094

000737

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:230413017317676660 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:59:07	159160	\$ 4,872.00		\$ 6,471.12
14	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230414017326000894 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:44:02	140423	\$ 36,807.93		\$ 43,279.05
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 4,471.12
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230417017355298263 CONCEPTO:TRAPASO AZTECA A AFI RME HORA:08:31:35	1704203	\$ 5,000.00		\$ 9,471.12
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:13:40:54 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 206175012526062337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE TORNILLERIA FONTANEROS	170423		\$ 1,200.00	\$ 8,271.12
17	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	165.52		\$ 0.00	\$ 8,271.12
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,265.12
17	IVA			\$ 0.96	\$ 8,264.16

000095

000708

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230417017359401486 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:57:05	170423	\$ 8,525.00		\$ 16,789.16
17	PAGO IMP 042327KM460038291442 AFIRMENET 14929555			\$ 5,989.00	\$ 10,800.16
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:15:03:34 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 221175012602212337239002 CON CEPTO:31050408620138315230	58174		\$ 2,508.00	\$ 8,292.16
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,286.16
17	IVA			\$ 0.96	\$ 8,285.20
17	PAGO IMP 0423284W780038292422 AFIRMENET 14929606			\$ 28.00	\$ 8,257.20
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:16:55:27 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 244175012724442337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE TORNILLERIA FONTANEROS 16PZA	170423		\$ 1,280.00	\$ 6,977.20
17	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 176.55			\$ 0.00	\$ 6,977.20
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,971.20
17	IVA			\$ 0.96	\$ 6,970.24

000096

000709

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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:012470001083579861 HORA:08:34:48 DESTINATARIO:MUG E INDUSTRIALES DE PVC SA DE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 264185012982642337239002 CON CEPTO:COMPRA DE CODO PVC 8 PUL G Y LUBRICANTES	180423		\$ 1,328.13	\$ 5,642.11
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,636.11
18	IVA			\$ 0.96	\$ 5,635.15
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230418017365567392 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:19:06	180423	\$ 2,000.00		\$ 7,635.15
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230418017368196054 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:14:00:59	160423	\$ 4,000.00		\$ 11,635.15
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230419017376182800 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:13:32:18	190423	\$ 61,665.60		\$ 73,300.75

000097

000710

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:14:25:18 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 263195013886632337239002 CON CEPTO:COMPRA DE MATERIAL TRABJ DEP AGUS	2716		\$ 61,665.60	\$ 11,635.15
19	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 8505.60			\$ 0.00	\$ 11,635.15
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 11,629.15
19	IVA			\$ 0.96	\$ 11,628.19
21	CHEQUE 324 OTRO BANCO RFC AAAR820630LJO			\$ 4,000.00	\$ 7,628.19
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:40:33 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 264215015299642337239002 CON CEPTO:244151D8-RENTA DE MULTIF UNCIONAL	103		\$ 696.00	\$ 6,932.19
21	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 6,932.19
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,926.19
21	IVA			\$ 0.96	\$ 6,925.23
25	CHEQUE 322 OTRO BANCO RFC GOHC890822LZ6			\$ 3,828.00	\$ 3,097.23
25	CHEQUE 323 OTRO BANCO RFC GOHC890822LZ6			\$ 1,044.00	\$ 2,053.23
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EAO CVE RASTREO:MBAN01002304250093 770625 CONCEPTO:agua potable del Cecy tem Abril HORA:12:57:17	2504230	\$ 742.00		\$ 2,795.23

000098

000711

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

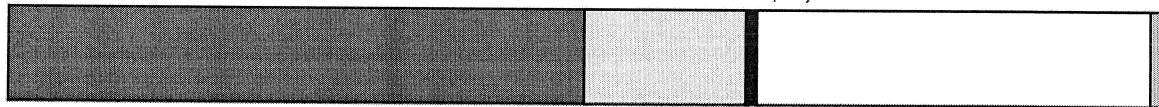
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230428017452342413 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:11:58:42	2804202	\$ 38,807.93		\$ 41,603.16
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 2,795.23
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230428017453202024 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:13:03:16	280423	\$ 43,000.00		\$ 45,795.23
28	PAGO IMP 04230CYA053338451420 AFIRMENET 14960941			\$ 38,912.00	\$ 6,883.23
28	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 6,683.23
28	IVA			\$ 32.00	\$ 6,651.23



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

\$ 6,933.47



■ Depósitos \$ 361,240.62	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 106,746.40	■ Comisiones cobradas \$ 260.00	□ Otros cargos \$ 254,516.46	■ Saldo al corte \$ 6,651.23
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 103-79

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2023

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (234763) o sucursal.

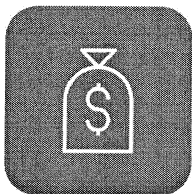
IMPORTANTE

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

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

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

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



Te recordamos que de acuerdo al **Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito**, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS					
1					ACTIVO		3,259,015.36					
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,099,260.63				3,042,453.11	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,137,446.22				1,885,559.48	
1112					BANCOS / TESORERIA.		939,362.91				893,296.84	
1112-002					AFIRME		6,933.47				745,828.03	
1112-002-00001					CTA: 000186148754		6,933.47				6,651.23	
00000394	TRANSFERENCIA	03/04/2023	P.PEP-000158-ABR	03/04/2023	REGISTRO DEL GASTO 0CF637CF POR COMPRA DE 7 EMPAQUES Y 1 JUNTA MUGE INDUSTRIALES: (PAGADO)		0.00			1,807.51	0.00	0000000000
00000399	TRANSFERENCIA	04/04/2023	P.PEP-000162-ABR	04/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENRRIQUE LOPEZ JUAREZ AAA1D9CO Y AAA157B4 POR MANTTO CAMIONETA EXPLORER: (PAGAD		0.00			6,885.00	0.00	0000000000
00000401	TRANSFERENCIA	04/04/2023	P.PGQ-000157-ABR	04/04/2023	REGISTRO DEL GASTO POR TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00			0.00	0.00	0000000000
00000407	TRANSFERENCIA	10/04/2023	P.PGQ-000139-ABR	10/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO BANCO AZTECA A AFIRME		0.00			0.00	0.00	0000000000
00000408	TRANSFERENCIA	10/04/2023	P.PGQ-000140-ABR	10/04/2023	REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA ANTICIPADA DE COMBUSTIBLE D289A1E4 GRUPO OCTANO		0.00		6,000.00		0.00	0000000000
00000412	TRANSFERENCIA	11/04/2023	P.PIR-000093-ABR	11/04/2023	REGISTRO DEL SUBSIDIO RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO: (RECAUDADO)		0.00		0.00		0.00	0000000000
00000474	TRANSFERENCIA	04/04/2023	P.PEP-000195-ABR	11/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MARTA SEVILLA AMBRIZ D109E974 POR COMPRA DE 1272 KG DE HIPOCLORITO DE: (PAGADO)		0.00		11,804.16		0.00	0000000000
00000456	TRANSFERENCIA	12/04/2023	P.PEP-000186-ABR	12/04/2023	REGISTRO DEL GASTO POR SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DEE0D86: (PAGADO)		0.00		799.00		0.00	0000000000
00000415	TRANSFERENCIA	12/04/2023	P.PGQ-000141-ABR	12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00		0.00		0.00	0000000000
00000391	TRANSFERENCIA	02/04/2023	P.PEP-000154-ABR	12/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE 60CA65D1: (PAGADO)		0.00		14,559.00		0.00	0000000000
00000392	TRANSFERENCIA	02/04/2023	P.PEP-000155-ABR	12/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE C86E2B88: (PAGADO)		0.00		39,337.00		0.00	0000000000
00000393	TRANSFERENCIA	02/04/2023	P.PEP-000157-ABR	12/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CFE C472782C: (PAGADO)		0.00		77,235.00		0.00	0000000000
00000416	TRANSFERENCIA	13/04/2023	P.PGQ-000142-ABR	13/04/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00		0.00		0.00	0000000000
00000333	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000156-ABR	13/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE CUADALUPE MAGAÑA 17EEEE97 COMPA DE ACUMULADOR (BATERIA AUTO) CH 321 AFIRME		0.00		2,700.00		0.00	0000000000
00000421	TRANSFERENCIA	14/04/2023	P.PGQ-000143-ABR	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00		36,807.93		0.00	0000000000
00000422	TRANSFERENCIA	14/04/2023	P.PEP-000170-ABR	14/04/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023: (PAGADO)		0.00		38,807.93		0.00	0000000000

000714

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	DF						
00000425	17/04/2023	P.PGQ-000144-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000425	17/04/2023	P.PGQ-000144-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	8,525.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000426	17/04/2023	P.PGQ-000145-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000000000	11-10
00000426	17/04/2023	P.PGQ-000156-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	0.00	1,280.00	0.00	00000000000	11-10
00000430	17/04/2023	P.PGQ-000146-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	0.00	5,989.00	0.00	00000000000	11-10
00000431	17/04/2023	P.PGQ-000147-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	0.00	28.00	0.00	00000000000	11-10
00000360	31/03/2023	P.PEP-000175-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	0.00	0.00	2,508.00	0.00	00000000000	11-10
00000434	18/04/2023	P.PEP-000176-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	0.00	0.00	1,328.13	0.00	00000000000	11-10
00000436	18/04/2023	P.PGQ-000149-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000437	18/04/2023	P.PGQ-000150-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000445	18/04/2023	P.PEP-000182-ABR	CHEQUE	18/04/2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000324	11-10
00000441	19/04/2023	P.PGQ-000151-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	0.00	61,665.60	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000442	19/04/2023	P.PEP-000178-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	0.00	0.00	61,665.60	0.00	00000000000	11-10
00000444	19/04/2023	P.PEP-000179-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	0.00	0.00	696.00	0.00	00000000000	11-10
00000340	29/03/2023	P.PEP-000155-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	0.00	0.00	1,044.00	0.00	00000000000	11-10
00000340	29/03/2023	P.PEP-000153-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	0.00	0.00	3,828.00	0.00	00000000000	11-10
00000383	25/04/2023	P.PGQ-000136-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	0.00	742.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000463	28/04/2023	P.PGQ-000154-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	0.00	38,807.93	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000463	28/04/2023	P.PGQ-000155-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	0.00	43,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000464	28/04/2023	P.PEP-000190-ABR	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	0.00	0.00	38,807.93	0.00	00000000000	11-10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000191-ABR	28/04/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CONAGUA 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	38,912.00	0.00	0000000000	11-10
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000194-ABR	30/04/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000000	11-10

000718


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2023	\$ 5,603.09	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2023	\$ 5,603.09
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2023	\$ 5,603.09		\$ 5,603.09


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


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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


COMAPA
 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 L. C. P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO ÁREA CONTABLE

000104

000717

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
000042577920230531 93-131

FOLIO FISCAL	
5A9484DF-02CD-42EC-42EC-D3543F836E78	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-06-03 19:21:17
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-06-04 11:36:51
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 MAY 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

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

Teléfono: 800 223 4763

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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	\$ 326.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAY 2023	Otras comisiones	\$ 326.00
Período de	01 MAY 2023 AL 31 MAY 2023	IVA sobre comisiones	\$ 52.16
Saldo inicial	\$ 6,651.23	Total de comisiones	\$ 378.16
Saldo promedio diario	\$ 6,369.22		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 282,110.56		
Retiros	\$ 283,158.70		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 5,603.09		

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:230502017491862000 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:10:14:23	20523	\$ 12,951.56		\$ 19,602.79

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

111.015A9484DF-02CD-42EC-42EC-8769-D3543F836E78|2023-06-04T11:36:51|Qr8vrPERb6YoCmAk7097/3XAdyqFfgDVT014TqkIMixRvcffkEshoDSr+HixITLteCamlajPphci0fRQikBbVed78ACqjyqMmMkwnFrHVJXGZfDxhh46pFCQ+0KsTvFgJIC5zDU2Q1EvvXLp9CxrVZhtVvPP4gi9wqz1YbaVMP4EwUzQ6506X5C2xHrR7S8YhDiqoUns4hObj4nKqSIUaJLpKH0wJg8gwVzxtUGJmNr9+rN7SSGvI7Rdo5Czr7kbFJLSLdZg84BK6TAvi4tncrbwE2k3j0CrOuWu5SSgFg4Kok7x1vkDX3zF9cR/kuCq2VHM3DiBC8kBNz5Rhg==|00001000000507237013|1

Sello Digital del Emisor

Qr8vrPERb6YoCmAk7097/3XAdyqFfgDVT014TqkIMixRvcffkEshoDSr+HixITLteCamlajPphci0fRQikBbVed78ACqjyqMmMkwnFrHVJXGZfDxhh46pFCQ+0KsTvFgJIC5zDU2Q1EvvXLp9CxrVZhtVvPP4gi9wqz1YbaVMP4EwUzQ6506X5C2xHrR7S8YhDiqoUns4hObj4nKqSIUaJLpKH0wJg8gwVzxtUGJmNr9+rN7SSGvI7Rdo5Czr7kbFJLSLdZg84BK6TAvi4tncrbwE2k3j0CrOuWu5SSgFg4Kok7x1vkDX3zF9cR/kuCq2VHM3DiBC8kBNz5Rhg==

Sello Digital del SAT

FhGz79g9LHVRzFw3/veicXpr1f0FWPoj0wEQ0F4E6gA3gMDrTyeSazSjKTnvaBhhyx1EL9UYdfgOPvRU61C6ojhiSkFgGK2HBvz3gpTifBLG7Sbw50igFozQL3Yjw2RLx173katU5rFePKTs11SWMyZzE05hHd9n0AK1hC7Tp2TxpMC1hMruyub1ybJchd9r4dqI/eFqvWox1KB9Fg7r4TADHLmXs++vMj5uBCne6S9EY/Lr1/V42kxm2mxvPQ5hrqfke3MslJq5SNI7J1PU2KvPrJ36Ssz4o47NcvooxLNM5pFP8YkyBe9i7B5Xd9u/kCX7SPtFKvinyax1mC==



Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

ObjetoImp: 02

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

000105

000718

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:10:24:53 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 276025012604762337239002 CON CEPTO:DF5E7365 COMPRA DE 2 TUB OS PVC 160 PULG	524		\$ 1,900.00	\$ 17,702.79
02	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	262.07		\$ 0.00	\$ 17,702.79
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 17,696.79
02	IVA			\$ 0.96	\$ 17,695.83
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:30:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 201025012610012337239002 CON CEPTO:E633E047-COMPRA DE TERMO FUSORA PLUS	601		\$ 1,795.00	\$ 15,900.83
02	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	247.59		\$ 0.00	\$ 15,900.83
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 15,894.83
02	IVA			\$ 0.96	\$ 15,893.87
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:33:23 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 243025012612432337239002 CON CEPTO:2086884F-PISTOLA DE AIRE DE GREVEDAD	602		\$ 1,315.00	\$ 14,578.87
02	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	181.38		\$ 0.00	\$ 14,578.87
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 14,572.87
02	IVA			\$ 0.96	\$ 14,571.91

000106

000719

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:36:15 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 286025012614862337239002 CON CEPTO:C5BF755D MATERIAL	611		\$ 2,847.37	\$ 11,724.54
02	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 392.74			\$ 0.00	\$ 11,724.54
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 11,718.54
02	IVA			\$ 0.96	\$ 11,717.58
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:39:25 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 272025012617722337239002 CON CEPTO:4C5B6C3E-MATERIAL	612		\$ 2,907.64	\$ 8,809.94
02	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 401.05			\$ 0.00	\$ 8,809.94
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,803.94
02	IVA			\$ 0.96	\$ 8,802.98
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:10:42:13 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 215025012620152337239002 CON CEPTO:EA97B959-MATERIAL MORTER O Y CEMENTO)	613		\$ 4,056.55	\$ 4,746.43
02	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 559.52			\$ 0.00	\$ 4,746.43
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,740.43
02	IVA			\$ 0.96	\$ 4,739.47

000107

000720

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

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:230502017493329620 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A FIR ME HORA:12:20:57	20523	\$ 5,113.00		\$ 9,852.47
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:13:32:22 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 205025012865052337239002 CON CEPTO:ANTICIPO VALVULA CALLE C ARRILLLO PUERTO	20523		\$ 400.00	\$ 9,452.47
02	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 55.17			\$ 0.00	\$ 9,452.47
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 9,446.47
02	IVA			\$ 0.96	\$ 9,445.51
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA TARJETA:004027665808962071 HORA:15:13:38 DESTINATARIO:AZU CENA DIAZ VAZQUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIVA820324492 CVE RASTREO:8007 273045014387732337239002 CON CEPTO:14A62AC3C LICUAD Y GALLE TAS DIREC EXPLOR	40523		\$ 3,213.00	\$ 6,232.51
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,226.51
04	IVA			\$ 0.96	\$ 6,225.55

000108

000721

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230505017525458662 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:14:36:44	50523	\$ 21,474.48		\$ 27,700.03
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:14:42:39 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 248055015246482337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE MAYO	50523		\$ 6,000.00	\$ 21,700.03
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,694.03
05	IVA			\$ 0.96	\$ 21,693.07
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:47:50 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 236055015254362337239002 CON CEPTO:C4CD2B EMPAQUE NEOPRENO Y LUBRICANTE	535		\$ 520.00	\$ 21,173.07
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 71.72			\$ 0.00	\$ 21,173.07
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 21,167.07
05	IVA			\$ 0.96	\$ 21,166.11

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:50:50 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 201055015258012337239002 CON CEPTO:D4C86EE3 JUNTA GUIBOLT D E 65 MM	536		\$ 280.00	\$ 20,886.11
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	38.62		\$ 0.00	\$ 20,886.11
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 20,880.11
05	IVA			\$ 0.96	\$ 20,879.15
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:53:10 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 221055015260212337239002 CON CEPTO:D7DB331B COMPRA DE MATER IAL	536		\$ 751.00	\$ 20,128.15
05	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	103.59		\$ 0.00	\$ 20,128.15
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 20,122.15
05	IVA			\$ 0.96	\$ 20,121.19
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:14:56:20 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 273055015263732337239002 CON CEPTO:8FCDDDEDB CONTABILIDAD Y SISTEMAS ENE-MAR	50523		\$ 13,923.48	\$ 6,197.71
05	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A.	1920.48		\$ 0.00	\$ 6,197.71
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,191.71
05	IVA			\$ 0.96	\$ 6,190.75

000110
000723