

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
08	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC907558 CONCEPTO:SUBSIDIO AL AGUA POTABLE HORA:14:10:28	1230508	\$ 11,804.16		\$ 17,994.91
09	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230509017557355002 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:09:34:45	90523	\$ 132,247.00		\$ 150,241.91
09	PAGO LUZ: 011558506012282305120000140381 AFIRMENET			\$ 14,038.00	\$ 136,203.91
09	PAGO LUZ: 011559303040462305120000409447 AFIRMENET			\$ 40,944.00	\$ 95,259.91
09	PAGO LUZ: 011550302128552305120000772657 AFIRMENET			\$ 77,265.00	\$ 17,994.91
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:09:47:56 DESTINATARIO:MARTA SEVILLA AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007213095017322132337239002 CONCEPTO:FD592108 COMPRA DE HIPOC LORIO	2107	\$ 11,804.16		\$ 6,190.75
09	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1628.16			\$ 0.00	\$ 6,190.75
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 6,184.75
09	IVA			\$ 0.96	\$ 6,183.79
09	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET			\$ 799.00	\$ 5,384.79

000111

000724

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
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230515017613943676 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:11:12:31	150523	\$ 38,807.93		\$ 44,192.72
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 5,384.79
16	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230516017628677066 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:13:30:54	160523	\$ 1,300.00		\$ 6,684.79
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:13:33:43 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 239165012835392337239002 CON CEPTO:ANTICIPO VIDAL REPARACIO N FRENOS EXPLORE	160523		\$ 1,300.00	\$ 5,384.79
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,378.79
16	IVA			\$ 0.96	\$ 5,377.83
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230517017636504691 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:11:37	170523	\$ 8,572.00		\$ 13,949.83
17	PAGO IMP 04232VA0160038601419 AFIRMENET 14988318			\$ 5,989.00	\$ 7,960.83
17	PAGO IMP 04232VBL750038606436 AFIRMENET 14988340			\$ 75.00	\$ 7,885.83

000112
000725

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
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:09:20:15 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 257175013336572337239002 CON CEPTO:31053703160138625221	379912		\$ 2,508.00	\$ 5,377.83
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,371.83
17	IVA			\$ 0.96	\$ 5,370.87
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:29:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 234185014005342337239002 CON CEPTO:3790909F RENTA DE MULTIF UNCIONAL	115		\$ 696.00	\$ 4,674.87
18	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 4,674.87
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,668.87
18	IVA			\$ 0.96	\$ 4,667.91
25	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EAO CVE RASTREO:MBAN01002305250071 672528 CONCEPTO:cecytem agua potable mayo HORA:10:47:54	2505230	\$ 742.00		\$ 5,409.91
26	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230526017718210544 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA AFIRME HORA:13:49:52	260523	\$ 4,290.50		\$ 9,700.41

000113

000726

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
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:13:55:07 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 248265019731482337239002 CON CEPTO:57C66F52 ANAYELI SANCHEZ OROZCO	260523		\$ 954.72	\$ 8,745.69
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,739.69
26	IVA			\$ 0.96	\$ 8,738.73
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230529017741123644 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E HORA:10:07:20	290523	\$ 6,000.00		\$ 14,738.73
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:12:52 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 294295011242942337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE	290523		\$ 6,000.00	\$ 8,738.73
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,732.73
29	IVA			\$ 0.96	\$ 8,731.77

000114

000727

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
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:12:42:50 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 275295011387752337239002 CON CEPTO:67060817 ANAYELI SANCHEZ OROZCO	290523		\$ 940.95	\$ 7,790.82
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,784.82
29	IVA			\$ 0.96	\$ 7,783.86
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:12:44:42 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 237295011389372337239002 CON CEPTO:659DD003 ANAYELI SANCHEZ OROZCO	290523		\$ 2,394.83	\$ 5,389.03
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,383.03
29	IVA			\$ 0.96	\$ 5,382.07
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230531017762136395 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA AFIRM E HORA:09:27:48	310523	\$ 38,807.93		\$ 44,190.00
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 31,592.28	\$ 12,597.72
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 6,762.63	\$ 5,835.09
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 5,635.09
31	IVA			\$ 32.00	\$ 5,603.09



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

000115

000728

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



Depósitos \$ 282,110.56	Retiros en efectivo \$ 0.00	Otros retiros \$ 66,507.70	Comisiones cobradas \$ 326.00	Otros cargos \$ 216,325.00	Saldo al corte \$ 5,603.09
----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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 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.

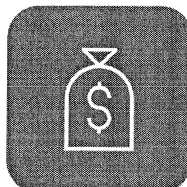
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios**, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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
93-131

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2023



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.*

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2023, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.15 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero de 2023, por lo que el pago de interés neto del periodo mostrado en la constancia de depósito o recibo de valores de las inversiones a plazo generadas en 2022 con vencimiento en 2023, puede variar de acuerdo a la nueva tasa de retención anual. Para mayor información consulta la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	
1112-002					ACTIVO		3,042,453.11	706,426.60	834,309.89	2,914,569.82									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,885,559.48	706,426.60	831,448.79	1,760,537.29									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		883,296.84	512,448.37	655,146.71	750,598.50									
1112					BANCOS / TESORERIA.		745,826.03	390,720.03	552,723.10	563,824.96									
1112-002					AFIRME		6,651.23	282,110.56	283,158.70	5,603.09									
1112-002-00001					CTA: 000186148754		6,651.23	282,110.56	283,158.70	5,603.09									
00000284	07/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000197-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ E633E047 POR COMPRA DE TERMOFLUSORA VERDE PLUS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000285	07/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000196-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 208886E POR COMPRA DE PISTOLA DE AIRE DE GRAVEDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000308	17/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000198-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS DF8E7365:		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000342	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000199-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C5BF7650 POR COMPRA DE MATERIAL AREA FONTANEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,847.37	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000343	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000200-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4C5B66C3E:		0.00	0.00	2,907.64	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000346	29/03/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000201-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ EA97B959 POR COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,056.55	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000499	02/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PGG-000190-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A VERONICA AHUMAD MILLAN POR VALVULA DE ACEITE AUTOMOTRIZ		0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000504	02/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PGG-000191-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	12,951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000504	02/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PGG-000192-MAY	02/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	5,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000507	03/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000208-MAY	03/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR AZUCENA DIAZ 14462AC3 POR MANITO FORD EXPLORER: (PAGADO)		0.00	0.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000510	03/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000209-MAY	05/05/2023	EMPAQUE DE NEOPRENO Y LUBRICANTE PARA TUVO PVC: (PAG)		0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000511	03/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000210-MAY	05/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS D4C8EE3 POR 1 JUNTA GUBOLT DE 65MM: (PAGADO)		0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000512	03/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000211-MAY	05/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS D7D8331B POR 4 EMPAQUES NEOPRESNO 2" Y 4 DE 3" ADAPTADOR HEIMBR		0.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000459	26/04/2023	TRANSFERENCIA	P.PEP-000202-MAY	05/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 8CODDED PRIMER TRIMESTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	13,923.48	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000521	05/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PGG-000193-MAY	05/05/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ED7BC00D		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000522	05/05/2023	TRANSFERENCIA	P.PGG-000194-MAY	05/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	21,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

000731



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO														
00000527	TRANSFERENCIA	08/05/2023	P.PIR-000117-MAY	08/05/2023	INGRESO RECIBIDO POR AYUNTAMIENTO SUBSIDIO HIPOGLORITO I; (RECAUDADO)	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000	
00000517	TRANSFERENCIA	04/05/2023	P.PEP-000214-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE MARITHA SEVILLA FD592108 POR HIPOGLORITO DE SODIO; (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000529	TRANSFERENCIA	09/05/2023	P.PGO-000196-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	132,247.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000571	TRANSFERENCIA	09/05/2023	P.PEP-000235-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR TELEFONIA E INTERNET 37ADEB3C; (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000500	TRANSFERENCIA	02/05/2023	P.PEP-000204-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 1281FE2A; (PAGADO)	0.00	0.00	14,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000501	TRANSFERENCIA	02/05/2023	P.PEP-000205-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA POZO 3 110DZCC; (PAGADO)	0.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000502	TRANSFERENCIA	02/05/2023	P.PEP-000206-MAY	09/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA POZO 4 02B770B5; (PAGADO)	0.00	0.00	77,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000545	TRANSFERENCIA	15/05/2023	P.PGO-000197-MAY	15/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000546	TRANSFERENCIA	15/05/2023	P.PEP-000225-MAY	15/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000547	TRANSFERENCIA	16/05/2023	P.PGO-000198-MAY	16/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000548	TRANSFERENCIA	16/05/2023	P.PGO-000199-MAY	16/05/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AUMADA MILLAN 58EEF2B	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000554	TRANSFERENCIA	17/05/2023	P.PGO-000200-MAY	17/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	8,572.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000555	TRANSFERENCIA	17/05/2023	P.PGO-000201-MAY	17/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	5,989.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000556	TRANSFERENCIA	17/05/2023	P.PGD-000027-MAY	17/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR ISR RETENCIONE POR SERVICIO PROFESIONALES	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000471	TRANSFERENCIA	30/04/2023	P.PEP-000230-MAY	17/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL PAGADO EN MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000553	TRANSFERENCIA	17/05/2023	P.PEP-000229-MAY	18/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 3799909F POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL; (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000492	TRANSFERENCIA	25/05/2023	P.PGO-000189-MAY	25/05/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR LOS INGRESOS DEL DIA 25 MAYO 2023 CEC Y TEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000569	TRANSFERENCIA	26/05/2023	P.PGO-000202-MAY	26/05/2023	REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL DIA 25 EV 81; T2ENE29 EV 86; T2ENE29 EV64; 16ENE23 EV77 Y	0.00	0.00	954.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000576	TRANSFERENCIA	26/05/2023	P.PGO-000204-MAY	26/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	4,290.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000578	TRANSFERENCIA	29/05/2023	P.PGO-000205-MAY	29/05/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000579	TRANSFERENCIA	29/05/2023	P.PGO-000206-MAY	29/05/2023	REGISTRO DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GRUPO OCTANO E:15DA332	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	

000730

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

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													
00000584	TRANSFERENCIA	29/05/2023	29/05/2023	REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL 01/FEB/23	0.00	0.00	940.95	0.00	0.00	11-101	1					000000	
	BANCA	P.PGQ-000207-MAY		EV 184, 10/FEB/23 EV 171													000000
00000585	TRANSFERENCIA	29/05/2023	29/05/2023	REGISTRO DEL PAGO GASTO POR ALIMENTOS DEL 13/ABR/23	0.00	0.00	2,394.83	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA	P.PGQ-000208-MAY		EV420, 14/ABR/23 EV424, 17/ABR/23 EV433, 20/ABR/23 EV467													000000
00000590	TRANSFERENCIA	31/05/2023	31/05/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA	P.PGD-0001028-MAY															000000
00000591	TRANSFERENCIA	31/05/2023	31/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUICENA	0.00	0.00	31,592.28	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA	P.PEP-000243-MAY		DE MAYO 2023: (PAGADO)													000000
00000591	TRANSFERENCIA	31/05/2023	31/05/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUICENA	0.00	0.00	6,762.63	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA	P.PEP-000243-MAY		DE MAYO 2023: (PAGADO)													000000
00000595	ESTADO DE CUENTA	31/05/2023	31/05/2023	REGISTRO DEL GASTO DE BANCO AFIRME POR COMISIONES	0.00	0.00	378.16	0.00	0.00	11-101	1						000000
	BANCA	P.PEP-000244-MAY		BANCA													000000
	BANCA			BANCA													000000

000733