


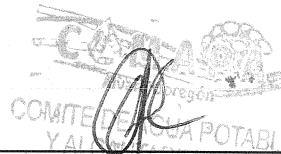
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2023	\$ 4,952.56	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2023	\$ 4,952.56
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	\$ -
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2023	\$ 4,952.56		\$ 4,952.56


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 L. C.P. HUGO DANIEL MELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO ÁREA CONTABLE

000121

000734

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
 000001739720230630 97-179

2337239

FOLIO FISCAL	
8F1BAEE2-781B-4D1D-B19C-00FBDA181DAA	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2023-07-04 11:00:15
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2023-07-04 12:32:01
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	30 JUN 2023
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 12

Sucursal: Camelinas

Teléfono: 81 8318 3990

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

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	\$ 302.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 JUN 2023	Otras comisiones	\$ 302.00
Período de	01 JUN 2023 AL 30 JUN 2023	IVA sobre comisiones	\$ 48.32
Saldo inicial	\$ 5,603.09	Total de comisiones	\$ 350.32
Saldo promedio diario	\$ 6,618.24		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 271,450.22		
Retiros	\$ 272,100.75		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 4,952.56		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230601017778726620 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:12:30:21	10623	\$ 3,480.00		\$ 9,083.09

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

||1.0|8F1BAEE2-781B-4D1D-B19C-00FBDA181DAA|2023-07-04T12:32:01|C6xU4yPKE12LrIiL6uqs258zm0J+HAcddadCtnyIj/pk7QjD8seerKv00v0V7FvH7ROMsb402JC8gd reqFA7fD4JiU8sEuKb1TAn6qDHSMPd8oJXJ7/CRBhbSze1THZ1Rxi40EtEuz8Yyt8HzsM6yt4EoJWihUEa+AIHsTbCCEB60X8hpezArilLLnNGS684YFwx4h77vpaD17D4KcP 1+N+1yUC8rye/x1YncRdc+ro2HdBNoAunitKXDDMu/oLorKCDsXfDQrOAGC0vNpOstEFqNpDeJ5wH1ZUDU1/wyzqxMyr9AmyUNOQ81b1A1L1DcAMhXOb6fPvrmhg==|000010000005 07237013||

Sello Digital del Emisor

C6xU4yPKE12LrIiL6uqs258zm0J+HAcddadCtnyIj/pk7QjD8seerKv00v0V7FvH7ROMsb402JC8gdreqFA7fD4JiU8sEuKb1TAn6qDHSMPd8oJXJ7/CRBhbSze1THZ1Rxi40EtEuz8Yyt8HzsM6yt4EoJWihUEa+AIHsTbCCEB60X8hpezArilLLnNGS684YFwx4h77vpaD17D4KcP1+N+1yUC8rye/x1YncRdc+ro2HdBNoAunitKXDDMu/oLorKCDsXfDQrOAGC0vNpOstEFqNpDeJ5wH1ZUDU1/wyzqxMyr9AmyUNOQ81b1A1L1DcAMhXOb6fPvrmhg==

Sello Digital del SAT

1+YyJdeupIgzUCEDYQ58Aarj8T2CJfOVq2uEbE86/CqX1dgS6Pec116jS2m4FhVae5MoY8KA4gcHdmuPPPQjwt7BqxBl1E5jW/gS2CR18P2P/pQ4UM1UV084ya+N4JbicByh2zggQJ1P 00P/FoGpFRvtQYTYZBTx1GFQDMYwoDw0nLK42wAsF3hrv+B+vm3loxm83YBwsQ8zQDa81iUtaR41MATJmDfio/Cnp9IKDF+Tj+P4Q2RhhkNhd12c3F8PHIipFw33djtI+8hbv9v3FgB2 spd1004z5i/BNHdc11FzGUbIYUXOY5CAENaB1cxhJ+wG5CAACBzH3S04cCoIdA==

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-JPS



000735

000122

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313885973300 HORA:12:38:27 DESTINATARIO:DIANA DE JESUS-JULIO CESAR VAZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VANJ860501795 CVE RASTREO:8007 258015014345582337239002 CON CEPTO:CBE3F20C REPARACION DE V ALVULA Y LLAVES	10623		\$ 3,480.00	\$ 5,603.09
01	R.F.C. VANJ860501795 I.V.A. 480.00			\$ 0.00	\$ 5,603.09
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,597.09
01	IVA			\$ 0.96	\$ 5,596.13
05	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230605017815546686 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:09:51:35	50623	\$ 139,031.00		\$ 144,627.13
05	PAGO LUZ: 011558506012282306150000165092 AFIRMENET			\$ 16,509.00	\$ 128,118.13
05	PAGO LUZ: 011559303040462306150000426329 AFIRMENET			\$ 42,632.00	\$ 85,486.13
05	PAGO LUZ: 011550302128552306150000798907 AFIRMENET			\$ 79,890.00	\$ 5,596.13
05	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET			\$ 799.00	\$ 4,797.13
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230608017842661352 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:08:48:03	80623	\$ 12,500.16		\$ 17,297.29

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:09:11:21 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 293085018920932337239002 CON CEPTO:C6E5718F COMPRA DE HIPOC LORIO	2443		\$ 11,804.16	\$ 5,493.13
08	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1628.16		\$ 0.00	\$ 5,493.13
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,487.13
08	IVA			\$ 0.96	\$ 5,486.17
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:09:15:39 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 238085018924382337239002 CON CEPTO:D06FF3DF PAGO DE RENTA D E MULTIFUNCIONAL	127		\$ 696.00	\$ 4,790.17
08	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 4,790.17
08	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,784.17
08	IVA			\$ 0.96	\$ 4,783.21
09	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230609017853895416 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:12:41:50	90623	\$ 1,113.60		\$ 5,896.81

000124

000737

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004783414511 HORA:13:39:54 DESTINATARIO:MER CEDES ISLAS RIVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 232095019987322337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 3M2 DE PIZO DE CANTERA	90623		\$ 1,113.60	\$ 4,783.21
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 4,777.21
09	IVA			\$ 0.96	\$ 4,776.25
12	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021506040657109499 EMISOR:MUNICIPIO DE ALVARO OBR RFC EMISOR:MAO850101188 CVE RASTREO:HSBC794544 CONCEPTO:PAGO DE SUBDSIDIO AL AGUA POTABLE HORA:11:01:49	1230612	\$ 11,804.16		\$ 16,580.41
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:11:48:28 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 278125011651782337239002 CON CEPTO:COMPRA DE ACEITE DE MOTO R EXPLORER	120623		\$ 425.00	\$ 16,155.41
12	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 58.62			\$ 0.00	\$ 16,155.41
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 16,149.41
12	IVA			\$ 0.96	\$ 16,148.45

000125
000733

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER TARJETA:005579100356550788 HORA:15:53:00 DESTINATARIO:GUS TAVO CHAVEZ ZACARIAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 209125011894092337239002 CON CEPTO:TRABAJO DE LOZA DE CANTE RA PLAZA	120623		\$ 3,000.00	\$ 13,148.45
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,142.45
12	IVA			\$ 0.96	\$ 13,141.49
14	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230614017898579102 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:14:45:24	1406202	\$ 3,364.00		\$ 16,505.49
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:14:51:44 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 223145013202232337239002 CON CEPTO:FC41D5AA TRABAJOS DE HER RERIA EN LA MINA	140623		\$ 3,364.00	\$ 13,141.49
14	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A. 464.00			\$ 0.00	\$ 13,141.49
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 13,135.49
14	IVA			\$ 0.96	\$ 13,134.53

000126
000739

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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:230615017906726785 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:49:52	150623	\$ 38,009.27		\$ 51,143.80
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,009.27	\$ 13,134.53
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015792453219 EMISOR:CARLOS AMADOR BEDOLLA M RFC EMISOR:BEMC8308205H4 CVE RASTREO:MBAN01002306150078 793972 CONCEPTO:Pago agua HORA:14:16:47	1506230	\$ 909.62		\$ 14,044.15
16	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230616017918516126 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:09:34:03	160623	\$ 3,471.82		\$ 17,515.97
16	50 % DE PRIMA VACACIONAL EJERC AFIRMENET			\$ 3,471.81	\$ 14,044.16
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:11:40:17 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 249165015126492337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE JUNIO	160623		\$ 2,000.00	\$ 12,044.16
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 12,038.16
16	IVA			\$ 0.96	\$ 12,037.20
19	PAGO IMP 04233LST200038931459 AFIRMENET 15046411			\$ 5,934.00	\$ 6,103.20
19	PAGO IMP 04233LTW420038931445 AFIRMENET 15046447			\$ 81.00	\$ 6,022.20

000127
000740

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 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 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:12:02 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 210195017085102337239002 CON CEPTO:31055929670138950271	407194		\$ 2,493.00	\$ 3,529.20
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,523.20
19	IVA			\$ 0.96	\$ 3,522.24
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230622017975565441 CONCEPTO:TASPASO BANCARIO AZTE CA A AFIRME HORA:12:45:22	220623	\$ 3,706.41		\$ 7,228.65
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230622017976735410 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:44:53	220623	\$ 4,646.00		\$ 11,874.65
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:50:42 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 233225019350332337239002 CON CEPTO:AD4A2FB7-COMPRA DE MATER IAL AGUA POTABLE	534		\$ 3,020.00	\$ 8,854.65
22	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 416.55			\$ 0.00	\$ 8,854.65
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 8,848.65
22	IVA			\$ 0.96	\$ 8,847.69

000128
000741

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:53:51 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 276225019352762337239002 CON CEPTO:298F1633 COMPRA DE MATER IAL AGUA POTABLE	538		\$ 1,626.00	\$ 7,221.69
22	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	224.28		\$ 0.00	\$ 7,221.69
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,215.69
22	IVA			\$ 0.96	\$ 7,214.73
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536015485701523 HORA:14:56:59 DESTINATARIO:ANA YELI SANCHEZ OROZCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SAOA9310182PA CVE RASTREO:8007 268225019354682337239002 CON CEPTO:CCOD6D2C PAGO ALIMENTOS PERONAL DE CAMPO	220623		\$ 3,706.41	\$ 3,508.32
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,502.32
22	IVA			\$ 0.96	\$ 3,501.36
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230622017977054643 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:15:18:02	220623	\$ 6,188.25		\$ 9,689.61

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:22:01 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 221225019382212337239002 CON CEPTO:9C94F46 COMPRA DE MATERI AL	220623		\$ 2,012.69	\$ 7,676.92
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.61			\$ 0.00	\$ 7,676.92
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 7,670.92
22	IVA			\$ 0.96	\$ 7,669.96
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:23:32 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 228225019383282337239002 CON CEPTO:04E20C COMPRA DE MATERIA L	220623		\$ 2,175.05	\$ 5,494.91
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 300.01			\$ 0.00	\$ 5,494.91
22	IVA			\$ 0.96	\$ 5,493.95
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 5,487.95
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:24:51 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 245225019384452337239002 CON CEPTO:207E008 COMPRA DE MATERI AL	220623		\$ 2,000.51	\$ 3,487.44
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 275.93			\$ 0.00	\$ 3,487.44
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,481.44
22	IVA			\$ 0.96	\$ 3,480.48

000130

000743

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BERI700321M40 CVE RASTREO:2023062240044B36K0 000049250251 CONCEPTO:AGUA LOCAL ALVARO HORA:17:05:37	220623	\$ 670.00		\$ 4,150.48
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002306230099 831296 CONCEPTO:pago del agua Cecytem junio HORA:10:22:15	2306230	\$ 742.00		\$ 4,892.48
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:36:37 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 257265011640572337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E TRASMISION	260623		\$ 1,700.00	\$ 3,192.48
26	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	234.48		\$ 0.00	\$ 3,192.48
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 3,186.48
26	IVA			\$ 0.96	\$ 3,185.52
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:47:19 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 283275012256832337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE JUNIO	270623		\$ 1,000.00	\$ 2,185.52
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 2,179.52
27	IVA			\$ 0.96	\$ 2,178.56

000131

000744

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

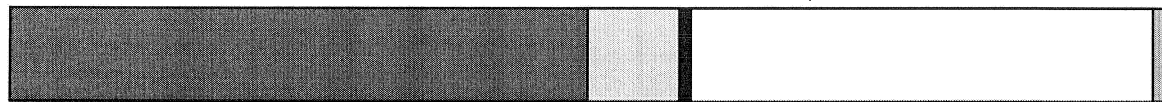
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002306270040 407996 CONCEPTO:AGUAPOTABLEABR-JUL HORA:15:14:06	270623	\$ 3,006.00		\$ 5,184.56
30	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:230630018044531320 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:09:29:18	300623	\$ 38,807.93		\$ 43,992.49
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,807.93	\$ 5,184.56
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 4,984.56
30	IVA			\$ 32.00	\$ 4,952.56



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

\$ 5,603.09



■ Depósitos \$ 271,450.22	■ Retiros en efectivo \$ 0.00	■ Otros retiros \$ 45,616.42	■ Comisiones cobradas \$ 302.00	□ Otros cargos \$ 226,182.33	■ Saldo al corte \$ 4,952.56
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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
 97-179

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2023

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

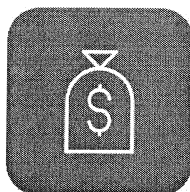
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente o no ser correctos, deberá comunicarse al 81 8318 3990 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



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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1																				
11								2,914,569.82	822,083.10	904,038.05	2,832,614.87									
111								1,760,537.29	822,083.10	901,176.95	1,861,443.44									
1112								750,598.50	596,505.36	691,834.00	655,269.86									
1112-002								583,824.96	431,862.35	526,419.19	489,268.12									
1112-002-00001								5,603.09	271,450.22	272,100.75	4,952.56									
00000573	25/05/2023		01/06/2023	P.PEP-000247-JUN		ACTIVO	CTA: 000186148754	5,603.09	271,450.22	272,100.75	4,952.56		11-101	1						000000
00000622	01/06/2023		01/06/2023	P.PGO-000210-JUN		ACTIVO CIRCULANTE	REGISTRO DEL GASTO JULIO CESAR VAZQUEZ NABRO POR REPARACION DE BASTAGO Y VALVULA DE 8" Y LLAVES DE 2	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000626	02/06/2023		05/06/2023	P.PEP-000250-JUN		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000627	02/06/2023		05/06/2023	P.PEP-000251-JUN		BANCOS / TESORERIA	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CAGCTFSE POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	16,509.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000628	02/06/2023		05/06/2023	P.PEP-000252-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 3D2953E1 POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	42,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000636	05/06/2023		05/06/2023	P.PGO-000211-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 76FOCEAA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	79,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000637	06/06/2023		08/06/2023	P.PEP-000259-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	139,031.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000638	07/06/2023		08/06/2023	P.PEP-000260-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA CORREA D06FEFDF RENTA DE MULTIFUNCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000642	08/06/2023		08/06/2023	P.PEP-000261-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE WARTHA SEVILLA AMBRIZ POR COMPRA DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000645	08/06/2023		08/06/2023	P.PGO-000212-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX 6AADD068F POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646	09/06/2023		09/06/2023	P.PEP-000264-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	12,500.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000650	09/06/2023		09/06/2023	P.PGD-000030-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE MERCEDES ISLAS RIVERA 2DFFFD9D POR 3 MRT CUADROS DE CANTERA LAMINADO PARA PL	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000654	12/06/2023		12/06/2023	P.PEP-000269-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000655	12/06/2023		12/06/2023	P.PEP-000270-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASRTO DE VERONICA AHUMADA MILLAN 55C94AE POR 5 LTS ACEITE TRASM AUTOMATICA Y ADITIVO	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000663	12/06/2023		12/06/2023	P.PIR-000141-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL GASTO DE GUZTAVO CHAVEZ ZACARIAS POR MANO DE OBRA EN PEGADO DE CANTERA PLAZA PRINCIPAL: AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000668	14/06/2023		14/06/2023	P.PGO-000213-JUN		AFIRME	REGISTRO DEL INGRESO POR SUBSIDIO DEL H AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	11,804.16	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-153	1					000000
								0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000747

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 JUNIO DE 2023

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000657	12/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/06/2023	P.PEP-000271-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE IVAN VASQUEZ MORA POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LAMINA Y LLAJAZ PARA EL AGUA. (PA	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000671	15/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/06/2023	P.PGO-000214-JUN	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME JUNIO. (PAGADO)	0.00	38,009.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000672	15/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/06/2023	P.PEP-000275-JUN	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023. RECIBO. 17038	0.00	0.00	38,009.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000607	15/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		15/06/2023	P.PGO-000224-JUN	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023. RECIBO. 17038	0.00	999.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000673	16/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/06/2023	P.PGO-000215-JUN	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	3,471.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000674	16/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/06/2023	P.PEP-000276-JUN	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DEL 50% DE LA PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,471.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000675	16/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		16/06/2023	P.PGO-000216-JUN	REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTAVO E39EZB50	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000685	19/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/06/2023	P.PGO-000217-JUN	REGISTRO DEL PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE MAYO 2023	0.00	0.00	5,934.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000686	19/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/06/2023	P.PGO-000218-JUN	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	81.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000692	31/05/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		19/06/2023	P.PEP-000281-JUN	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO PAGADO EN JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000515	04/05/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PEP-000246-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS 298F163 POR REDUCCION, TEE DE PVC, CODO, EMPAQUE NEOPRENO. (PAGA	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000589	31/05/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PEP-000248-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA DE MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,012.69	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000509	03/05/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PEP-000245-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS ADAJZF87 POR 2 COPLES DE REPARACION, PEGAMENTO, CODO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000643	08/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PEP-000262-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE NOER HERNANDEZ MEZJZCA, 9 BULTOS DE CEMENTO Y CLAVOS PARA CONCRETO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000692	21/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PGO-000219-JUN	REGISTRO DEL GASTO POR COSUMO DE ALIMENTOS EN MAYO PAGADOS EN JUNIO. EV.520.523, 530.536, 557.555.55	0.00	0.00	3,706.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693	22/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PGD-000031-JUN	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	3,706.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693	22/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PGO-000220-JUN	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693	22/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PGO-000221-JUN	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	6,188.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000653	10/06/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA		22/06/2023	P.PEP-000268-JUN	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 207E008E POR MANGUERA JARDIN, PALA, COPLES, CLAVOS, CONECTORES	0.00	0.00	2,000.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000743

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 JUNIO DE 2023



00013

C/CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
						CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGO-000225-JUN	23/06/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023. RECIBO 17119	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PGO-000226-JUN	26/06/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS RECABADOS EL DIA 26 DE JUNIO 2023. RECIBO 17118	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-000287-JUN	26/06/2023	REGISTRO DEL GASTO POR VERONICA AHUMADA POR COMPRA DE CUBETA DE ACEITE ROSFRANS,CUBETA 19 L. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PSQ-000222-JUN	27/06/2023	REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA ANTICIPADA A GRUPO OCTAMIO 85FERFA COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000615	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/06/2023	P.PGD-000033-JUN	27/06/2023	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023. RECIBO 17136	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGO-000223-JUN	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-000282-JUN	30/06/2023	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-000283-JUN	30/06/2023	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	350.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000749

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

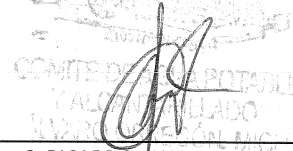
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739


SALDOS EN BANCO AL 30/04/2023	\$ 739,176.80	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2023	\$ 739,176.80
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2023	\$ 739,176.80		\$ 739,176.80



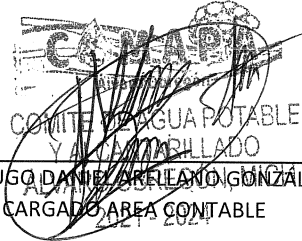
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2021 - 2024



C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



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

000137

000750



PERIODO ABRIL 2023
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0165918739 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 86038307
 CUENTA CLABE 127180001659187396
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165918739

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

RFC CAP940124SS2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PLAZA ZARAGOZA 1
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES

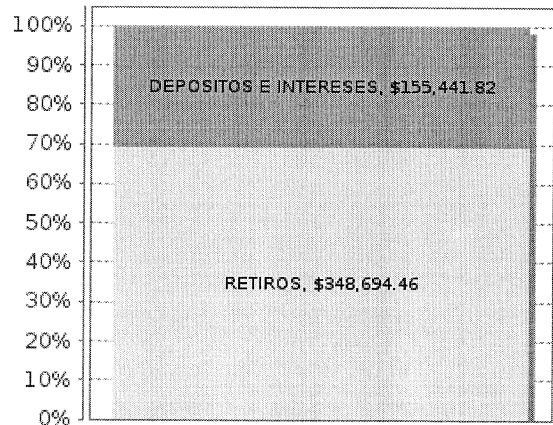
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	932,429.44	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 19	155,441.82	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	908,227.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	427.47	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	348,694.46	TASA BRUTA	0.5648%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023	0.00
SALDO FINAL	739,176.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 932,429.44

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.93	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 739,176.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/01	2023/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			932,429.44
2023/04/02	2023/04/02	443	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		503.82	932,933.26
2023/04/04	2023/04/04	444	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230404017251636906I REF: 0006885	6,885.00		926,048.26
2023/04/05	2023/04/05	445	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		15,216.00	941,264.26

000133

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000751

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC. 4599			
2023/04/05	2023/04/05	446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		7,657.00	948,921.26
2023/04/05	2023/04/05	447	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		5,306.00	954,227.26
2023/04/05	2023/04/05	448	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		15,308.00	969,535.26
2023/04/05	2023/04/05	449	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		7,432.00	976,967.26
2023/04/05	2023/04/05	450	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		8,411.00	985,378.26
2023/04/05	2023/04/05	451	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		10,596.00	995,974.26
2023/04/05	2023/04/05	452	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		8,951.00	1,004,925.26
2023/04/05	2023/04/05	453	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		12,240.00	1,017,165.26
2023/04/05	2023/04/05	454	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		9,291.00	1,026,456.26
2023/04/05	2023/04/05	455	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		7,845.00	1,034,301.26
2023/04/05	2023/04/05	456	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		8,769.00	1,043,070.26
2023/04/05	2023/04/05	457	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		3,707.00	1,046,777.26
2023/04/05	2023/04/05	458	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		6,044.00	1,052,821.26
2023/04/05	2023/04/05	459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		4,201.00	1,057,022.26
2023/04/05	2023/04/05	460	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		7,045.00	1,064,067.26
2023/04/05	2023/04/05	461	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		7,919.00	1,071,986.26
2023/04/05	2023/04/05	462	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC. 4599		9,000.00	1,080,986.26
2023/04/10	2023/04/10	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230410017293473036I REF: 0100423 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	6,000.00		1,074,986.26
2023/04/12	2023/04/12	464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230412017309290822I REF: 0140423 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	131,131.00		943,855.26
2023/04/13	2023/04/13	465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230413017317676660I REF: 0159160 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	4,872.00		938,983.26
2023/04/14	2023/04/14	466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230414018260092884I REF: 0160423 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	36,807.93		902,175.33

000139

000752

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/17	2023/04/17	467	212	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230417017355298263I REF: 1704203	5,000.00		897,175.33
2023/04/17	2023/04/17	468	212	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230417017359401486I REF: 0170423	8,525.00		888,650.33
2023/04/18	2023/04/18	469	212	CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230418017365567392I REF: 0180423	2,000.00		886,650.33
2023/04/18	2023/04/18	470	212	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230418017368196054I REF: 0160423	4,000.00		882,650.33
2023/04/19	2023/04/19	471	212	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230419017376182800I REF: 0190423	61,665.60		820,984.73
2023/04/28	2023/04/28	472	212	CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017452342413I REF: 2804202	38,807.93		782,176.80
2023/04/28	2023/04/28	473	212	CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230428017453202024I REF: 0280423	43,000.00		739,176.80

000140

000753

000141

000754

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

61B66207-47BA-405B-9DBE-7A92B2120343

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-05-03T12:53:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

INeWTGG4EjH/VRyqH2HoNgvXhgtP5LbzsO/pp19I99AEKV01/84ET1b2OvqLHsLsqQVRzNV+53hQmVai6xq3ppVp8j00PK2UL6ABeTSoORA8GMxvsiYwR9UwvDsKRD1IOplv+kIhFLObdPe2gtwz1WxCKOcCUjg+5jkSn8cNMKGS/Tm9/ggcYvNyap5ZUAqc/n9i4KBxLfknhqqWM+9QjgUY/ndPSXZNP5Yf4D1zDC+FshzqSsGfq12d1WAOX4V5Pe0kBGNMZz9BIUgXq6mZk//GvFoTKMr9+H1eiPZJ0q+zoQ9Ozzeubzc2CDJxMI2al7b12KtzM01TWR35VFA5Q==

Timbre Digital

UUID="61B66207-47BA-405B-9DBE-7A92B2120343" FechaTimbrado="2023-05-03T12:53:30"

SelloCFD="INeWTGG4EjH/VRyqH2HoNgvXhgtP5LbzsO/pp19I99AEKV01/84ET1b2OvqLHsLsqQVRzNV+53hQmVai6xq3ppVp8j00PK2UL6ABeTSoORA8GMxvsiYwR9UwvDsKRD1IOplv+klhFLObdPe2gtwz1WxCKOcCUjg+5jkSn8cNMKGS/Tm9/ggcYvNyap5ZUAqc/n9i4KBxLfknhqqWM+9QjgUY/ndPSXZNP5Yf4D1zDC+FshzqSsGfq12d1WAOX4V5Pe0kBGNMZz9BIUgXq6mZk//GvFoTKMr9+H1eiPZJ0q+zoQ9Ozzeubzc2CDJxMI2al7b12KtzM01TWR35VFA5Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="rK493cG15B3Oj3shakheF6M7ZW9nPBgLRNPV15B/ZRv5DB0gyA+7q7rk7zsEuNviMjFGEA17Q+6mHNqApYJ6/yT7hKPWNE5gxXow3haE/zU/jEoZG/F633Y9eBBuZfaFW2KOz7b2OSO4FbgZFsf2rbc/qf/SHi5onqnObg1zVwTFIAEFE411kltVb2EXCKPcr5i19czzhOCVZRM6vf2BZqANHIWM0N9p047XQxtZ2DqNUQblaLiOoRpTHUItGBSBYRQVPO1L452+o4L7IjhejMs8FXTFyk0x/uLsiRhnqWrLpkAhJK/5GyIR/8manBpzhPtOQkX6ZdXfsjw8Ed75Q=="

000142

000755

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000143

000753

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

000144

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

000757

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del Evento		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	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento	Concepto del Evento													
1		ACTIVO								3,259,015.36	813,289.48	1,029,851.73	3,042,453.11									
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE								2,099,260.63	813,289.48	1,026,990.63	1,885,559.48									
111		BANCOS / TESORERIA								1,137,446.22	623,243.76	867,393.14	893,296.84									
1112		BANCO AZTECA								939,362.91	516,682.44	710,217.32	745,828.03									
1112-004		CTA. 01720165918739								932,429.44	155,441.82	348,694.46	739,176.80									
00000390		ESTADO DE CUENTA	04/04/2023	04/04/2023		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS			0.00	503.82	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000401		BANCARIO	04/04/2023	04/04/2023		AZTECA: (RECAUDADO)	REGISTRO DEL GASTO POR TRASPASO BANCARIO AZTECA			0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000262		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	21/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21			0.00	6,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000263		FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	22/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 22			0.00	4,201.00	0.00	0.00	0019393234	11-101	1						000000
00000264		FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	23/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23			0.00	7,045.00	0.00	0.00	0019393238	11-101	1						000000
00000265		FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	24/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24			0.00	7,919.00	0.00	0.00	0019393246	11-101	1						000000
00000266		FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	27/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27			0.00	9,000.00	0.00	0.00	0019393254	11-101	1						000000
00000248		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	01/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01			0.00	15,216.00	0.00	0.00	0019393128	11-101	1						000000
00000249		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	02/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02			0.00	7,657.00	0.00	0.00	0019393135	11-101	1						000000
00000250		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	03/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03			0.00	5,306.00	0.00	0.00	0019393143	11-101	1						000000
00000251		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	06/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06			0.00	15,308.00	0.00	0.00	0019393147	11-101	1						000000
00000252		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	07/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07			0.00	7,432.00	0.00	0.00	0019393157	11-101	1						000000
00000253		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	08/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08			0.00	8,411.00	0.00	0.00	0019393166	11-101	1						000000
00000254		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	09/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09			0.00	10,956.00	0.00	0.00	0019393170	11-101	1						000000
00000255		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	10/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10			0.00	8,951.00	0.00	0.00	0019393184	11-101	1						000000
00000256		FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	13/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13			0.00	12,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000257		FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	14/03/2023		FIRME	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14			0.00	9,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

000758

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023



00014

Cuenta Contable		Fecha del Evento		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	Fecha del Evento	No. de Poliza	Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000258		FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000102-ABR	05/04/2023	05/04/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 MAR 2023	0.00	7,845.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259		FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000103-ABR	05/04/2023	05/04/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 DE MARZO 2023	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0019393207	11-101	1					000000
00000260		FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000104-ABR	05/04/2023	05/04/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 MARZO 2023	0.00	3,707.00	0.00	0.00	0019393218	11-101	1					000000
00000407		TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGQ-000139-ABR	10/04/2023	10/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO BANCO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000415		TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PGQ-000141-ABR	12/04/2023	12/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	131,131.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000416		TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGQ-000142-ABR	13/04/2023	13/04/2023	TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000421		TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGQ-000145-ABR	14/04/2023	14/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCAIRO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000425		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000144-ABR	17/04/2023	17/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000425		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2023	P.PGQ-000144-ABR	17/04/2023	17/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	8,525.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000436		TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PGQ-000149-ABR	18/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000437		TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2023	P.PGQ-000150-ABR	18/04/2023	18/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000441		TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PGQ-000151-ABR	19/04/2023	19/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	61,665.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463		TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGQ-000154-ABR	28/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	36,807.93	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463		TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGQ-000155-ABR	28/04/2023	28/04/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000750