


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2023	\$ 578,221.87	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2023	\$ 578,221.87
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2023	\$ 578,221.87		\$ 578,221.87


 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 ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE
 2021 - 2024

000147

000760



PERIODO MAYO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

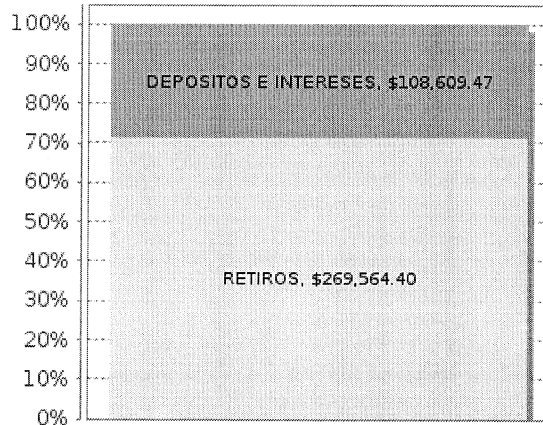
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	739,176.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 20	108,609.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	669,291.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	326.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	269,564.40	TASA BRUTA	0.5658%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2023	0.00
SALDO FINAL	578,221.87	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 739,176.80



SALDO FINAL: 578,221.87

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.85	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/01	2023/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			739,176.80
2023/05/02	2023/05/02	474	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		427.47	739,604.27
2023/05/02	2023/05/02	475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NUM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230502017491862000I REF: 0020523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	12,951.56		726,652.71
2023/05/02	2023/05/02	476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	5,113.00		721,539.71

000147

000761

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230502017493329620I REF: 0020523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A FIRME			
2023/05/05	2023/05/05	477	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		8,513.00	730,052.71
2023/05/05	2023/05/05	478	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		9,694.00	739,746.71
2023/05/05	2023/05/05	479	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		5,237.00	744,983.71
2023/05/05	2023/05/05	480	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,367.00	746,350.71
2023/05/05	2023/05/05	481	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,217.00	752,567.71
2023/05/05	2023/05/05	482	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		7,740.00	760,307.71
2023/05/05	2023/05/05	483	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		10,585.00	770,892.71
2023/05/05	2023/05/05	484	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,215.00	777,107.71
2023/05/05	2023/05/05	485	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		20,637.00	797,744.71
2023/05/05	2023/05/05	486	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,974.00	801,718.71
2023/05/05	2023/05/05	487	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		7,215.00	808,933.71
2023/05/05	2023/05/05	488	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		9,951.00	818,884.71
2023/05/05	2023/05/05	489	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,337.00	823,221.71
2023/05/05	2023/05/05	490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230505017525458662I REF: 0050523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	21,474.48		801,747.23
2023/05/09	2023/05/09	491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230509017557355002I REF: 0090523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	132,247.00		669,500.23
2023/05/12	2023/05/12	492	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		500.00	670,000.23
2023/05/12	2023/05/12	493	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		500.00	670,500.23
2023/05/12	2023/05/12	494	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		500.00	671,000.23
2023/05/12	2023/05/12	495	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		500.00	671,500.23
2023/05/12	2023/05/12	496	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		500.00	672,000.23
2023/05/12	2023/05/12	497	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,000.00	676,000.23
2023/05/15	2023/05/15	498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	38,807.93		637,192.30

000149

000762

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230515017613943676I REF: 0150523 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			
2023/05/16	2023/05/16	499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230516017628677066I REF: 0160523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	1,300.00		635,892.30
2023/05/17	2023/05/17	500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230517017636504691I REF: 0170523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	8,572.00		627,320.30
2023/05/26	2023/05/26	501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230526017718210544I REF: 0260523 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	4,290.50		623,029.80
2023/05/29	2023/05/29	502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230529017741123644I REF: 0290523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	6,000.00		617,029.80
2023/05/31	2023/05/31	503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230531017762136395I REF: 0310523 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA AFIRME	38,807.93		578,221.87

000151

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

000764

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

83824CD3-910A-43AC-B5CE-F3044BEC9A60

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-06-02T12:19:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

kBnRC7Tmnl7/WXPcS1WyIIHIScinpzzrJRWyLUs/+UxFdX/XY6BqqcpLK8rHvEQ/ThBS
CGoHWQ41CfTt75hMY6JlMoSrMXcypkAg5HmEP6pgbH5DCa/NkW2/QRrhOmy6meK0
DMqeH07sDR5Mb0peFHZWwcE8o1+LK4MVnpm9pxZRTXxXZufP4+vaeF4hv6xePKQK
JahKDgVwqmmAnarDE8L6QzNixC7GYA8hTr0ffsPllinufBd7d/gaUI2A68uoH9XBpw906P
TlajuRte+bEQuyh6meero5+1ttkndYIyzQcEcaXx3HATn1cfAqTck49fhjvnSxnkwr05DMQi
AY/w==

Timbre Digital

UUID="83824CD3-910A-43AC-B5CE-F3044BEC9A60" FechaTimbrado="2023-06-02T12:19:43"

SelloCFD="kBnRC7Tmnl7/WXPcS1WyIIHIScinpzzrJRWyLUs/+UxFdX/XY6BqqcpLK8rH
vEQ/ThBSCGoHWQ41CfTt75hMY6JlMoSrMXcypkAg5HmEP6pgbH5DCa/NkW2/QRrhO
my6meK0DMqeH07sDR5Mb0peFHZWwcE8o1+LK4MVnpm9pxZRTXxXZufP4+vaeF4hv
6xePKQKJahKDgVwqmmAnarDE8L6QzNixC7GYA8hTr0ffsPllinufBd7d/gaUI2A68uoH9
XBpw906PTlajuRte+bEQuyh6meero5+1ttkndYIyzQcEcaXx3HATn1cfAqTck49fhjvnSxnk
wr05DMQiAY/w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="jItmxQynX9gVndadAcpoyz80210OwtgS7VBBw8L02OwYX2k5Dls24QgsdES
EKUr8J+Idne9BqqwPOwSvEPXeytoRV1G0Ggu03/nrm+ypYBmVL7PiLCgY8TZYFLBPq/2
NMymfxIOZ65/qMQQT+gbOJfLQZ3DOnyXv/shwXvwNppTs7O3jeYdCbLd3qKXk4zls16
DTbxcON7q4bZBKkaVi0i6d/hmys1yedEJvtv9AHUqzERBYngqE4jsnNqgF8xz4chGDYU
w6OQ98ufx6d93gRFEzFUSdGuOeqJUFQmZUcWFlyIPWJXclWy+wYIMHDzwxw+pUJgh
MbdTMrlYwX7QX08Q=="

000152

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

000765

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	COS	OB
1							ACTIVO	3,042,453.11			2,914,568.82		11-101	1					000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	1,885,559.48	706,426.60	834,309.89	1,760,537.29		11-101	1					000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	893,296.84	706,426.60	831,446.79	750,598.50		11-101	1					000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	745,628.03	512,448.37	655,146.71	583,824.96		11-101	1					000000
1112-004							BANCO AZTECA	739,176.80	390,720.03	552,723.10	578,221.87		11-101	1					000000
00000504	02/05/2023		02/05/2023	P.PSQ-000191-MAY	02/05/2023		CTA. 01720165918739	0.00	108,609.47	269,564.40	578,221.87		11-101	1					000000
00000504	02/05/2023		02/05/2023	P.PSQ-000192-MAY	02/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	12,951.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000506	02/05/2023		02/05/2023	P.PSQ-000193-MAY	02/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	5,113.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000376	14/04/2023		14/04/2023	P.PSQ-000195-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	427.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000522	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000194-MAY	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 DE ABRIL 2023	0.00	4,337.00	0.00	0.00	0019590591	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000232-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	21,474.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000232-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A CUENTA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL DEL COM	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000232-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A CUENTA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL DEL COM	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000233-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A CUENTA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL DEL COM	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000233-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A CUENTA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL DEL COM	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000717	05/05/2023		05/05/2023	P.PSQ-000234-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A CUENTA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS POR DIRECTOR AL PERSONAL DEL COM	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000266	27/03/2023		27/03/2023	P.PSQ-000227-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 DE MARZO 2023	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000267	28/03/2023		28/03/2023	P.PSQ-000228-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 DE MARZO	0.00	9,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000268	29/03/2023		29/03/2023	P.PSQ-000229-MAY	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 DE MARZO	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000760

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000289		FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 DE MARZO 2023	0.00	6,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000270		FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	05/05/2023		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31 DE MARZO 2023	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000369		FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03 DE ABRIL 2023	0.00	10,585.00	0.00	0.00	0019590555	11-101	1			000000
00000370		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DE ABRIL 2023	0.00	6,215.00	0.00	0.00	0019590560	11-101	1			000000
00000371		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DE ABRIL 2023	0.00	1,367.00	0.00	0.00	0019590544	11-101	1			000000
00000372		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 DE ABRIL 2023	0.00	20,637.00	0.00	0.00	0019590569	11-101	1			000000
00000373		FICHA DE DEPOSITO	11/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DE ABRIL 2023	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0019590578	11-101	1			000000
00000374		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 DE ABRIL 2023	0.00	7,215.00	0.00	0.00	0019590555	11-101	1			000000
00000375		FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	05/05/2023		DEPOSITO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DE ABRIL 2023	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0019590588	11-101	1			000000
00000529		TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	09/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	132,247.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000545		TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	15/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000547		TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2023	16/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000554		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	17/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA AFIRME	0.00	0.00	8,572.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000576		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	26/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	4,290.50	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000578		TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2023	29/05/2023		TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000590		TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	31/05/2023		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1			000000

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2023	\$ 484,315.56	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2023	\$ 484,315.56
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2023	\$ 484,315.56		\$ 484,315.56




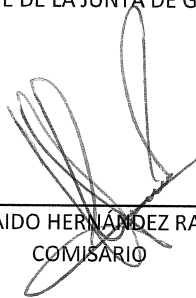
DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
 2021 - 2024



C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


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



C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO



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


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



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

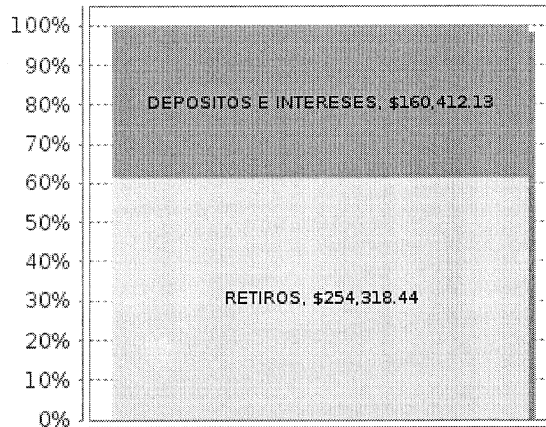
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:34
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	578,221.87	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 32	160,412.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	462,630.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	215.48	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	254,318.44	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2023	
SALDO FINAL	484,315.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 578,221.87

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 484,315.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			578,221.87
2023/06/01	2023/06/01	504	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		326.13	578,548.00
2023/06/01	2023/06/01	505	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230601017778726620I REF: 0010623 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	3,480.00		575,068.00
2023/06/05	2023/06/05	506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	139,031.00		436,037.00

000763

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230605017815546686I REF: 0050623 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME			
2023/06/08	2023/06/08	507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230608017842661352I REF: 0080623 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	12,500.16		423,536.84
2023/06/09	2023/06/09	508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230609017853895416I REF: 0090623 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	1,113.60		422,423.24
2023/06/14	2023/06/14	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230614017898579102I REF: 1406202 CONCEPTO: TRASPASO AZTECA A AFIRME	3,364.00		419,059.24
2023/06/15	2023/06/15	510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230615017906726785I REF: 0150623 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	38,009.27		381,049.97
2023/06/16	2023/06/16	511	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230616017918516126I REF: 0160623 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	3,471.82		377,578.15
2023/06/22	2023/06/22	512	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,659.00	380,237.15
2023/06/22	2023/06/22	513	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,728.00	382,965.15
2023/06/22	2023/06/22	514	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,690.00	387,655.15
2023/06/22	2023/06/22	515	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,351.00	389,006.15
2023/06/22	2023/06/22	516	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,241.00	392,247.15
2023/06/22	2023/06/22	517	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,479.00	393,726.15
2023/06/22	2023/06/22	518	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,991.00	398,717.15
2023/06/22	2023/06/22	519	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,328.00	403,045.15
2023/06/22	2023/06/22	520	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,219.00	409,264.15
2023/06/22	2023/06/22	521	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		7,903.00	417,167.15
2023/06/22	2023/06/22	522	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		6,216.00	423,383.15
2023/06/22	2023/06/22	523	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		9,016.00	432,399.15
2023/06/22	2023/06/22	524	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		8,534.00	440,933.15
2023/06/22	2023/06/22	525	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,864.00	447,797.15

000157

000770

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SUC.4599			
2023/06/22	2023/06/22	526	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,205.00	452,002.15
2023/06/22	2023/06/22	527	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,833.00	456,835.15
2023/06/22	2023/06/22	528	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		3,561.00	460,396.15
2023/06/22	2023/06/22	529	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,407.00	464,803.15
2023/06/22	2023/06/22	530	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,560.00	469,363.15
2023/06/22	2023/06/22	531	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		12,938.00	482,301.15
2023/06/22	2023/06/22	532	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,964.00	487,265.15
2023/06/22	2023/06/22	533	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		5,192.00	492,457.15
2023/06/22	2023/06/22	534	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		8,442.00	500,899.15
2023/06/22	2023/06/22	535	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,958.00	505,857.15
2023/06/22	2023/06/22	536	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		5,419.00	511,276.15
2023/06/22	2023/06/22	537	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,466.00	515,742.15
2023/06/22	2023/06/22	538	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		1,947.00	517,689.15
2023/06/22	2023/06/22	539	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,665.00	522,354.15
2023/06/22	2023/06/22	540	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		2,966.00	525,320.15
2023/06/22	2023/06/22	541	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		8,226.00	533,546.15
2023/06/22	2023/06/22	542	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON SUC.4599		4,118.00	537,664.15
2023/06/22	2023/06/22	543	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230622017975565441I REF: 0220623 CONCEPTO: TASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	3,706.41		533,957.74
2023/06/22	2023/06/22	544	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230622017976735410I REF: 0220623 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	4,646.00		529,311.74
2023/06/22	2023/06/22	545	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230622017977054643I REF: 0220623 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	6,188.25		523,123.49
2023/06/30	2023/06/30	546	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230630017944581820I REF: 0300623	38,807.93		484,315.56

000158

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

000771

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-----------	--------	-----	----------	-------	-------	-------

CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME

000159

000772

000160

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

000773

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

CA73A0E0-6007-4B8F-8867-821C0297E23A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T12:34:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

AQaIRqJJ1OL4Cqgr+8AEK0mxwjmghelDVLJHWtHCp+NIcjr8Ut5SNgYIL8qFbnk14wH+u0TfBGoO7D971iVnPkqRD9SUDVJrspaAo1RYZhrWd+LNKYymB51cFIY17WAsvwUB4ax0aGu0cBKH1xq2sGD+O01t1LWkVYnF2VjzT2XpG5VI9t3NagFU91YeyViNav7IVxQr0NxxCtYE2DK77II1mcyXKh7EdKcmnWTZ5ZJRS8Fq0MpwZrR9oJ1r9YC+MNB2VOVyrYtju5TvFzWXf6LCNXjfeU3AEaLLJelqLO2bWZZ4IO+lr4Xnf02OXTH0WGxf9SFMLNdoflOXXvxQ==

Timbre Digital

UUID="CA73A0E0-6007-4B8F-8867-821C0297E23A" FechaTimbrado="2023-07-03T12:34:29"

SelloCFD="AQaIRqJJ1OL4Cqgr+8AEK0mxwjmghelDVLJHWtHCp+NIcjr8Ut5SNgYIL8qFbnk14wH+u0TfBGoO7D971iVnPkqRD9SUDVJrspaAo1RYZhrWd+LNKYymB51cFIY17WAsvwUB4ax0aGu0cBKH1xq2sGD+O01t1LWkVYnF2VjzT2XpG5VI9t3NagFU91YeyViNav7IVxQr0NxxCtYE2DK77II1mcyXKh7EdKcmnWTZ5ZJRS8Fq0MpwZrR9oJ1r9YC+MNB2VOVyrYtju5TvFzWXf6LCNXjfeU3AEaLLJelqLO2bWZZ4IO+lr4Xnf02OXTH0WGxf9SFMLNdoflOXXvxQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="NfVi3F/99MSoygrdpz2EdyOUPa2gFmREaQU1C72DvVwEInGp15frYxzdB3FojVSQxfS4IkmQg5O/W5sCYw4u91/0PgKcwXPv0ca8oKm2J5mHd1gMAjinR3nUY83ssytu dQxlq/fNuERKGTZCt6zdPwk/W7R5LMmt7K8w5m6VJ42ttCKnvyfKIs2pz3yyq53t1HenWQAcLIABgLeMIkr+GvKXXJecZ/41V3C0lu6Dw+08/g9Kkysk9zdwXd7UFs6vM0kWaLYhZc00MsiUutb87UNdlY2R4LMBypuHBfBjQiDZl3xkhcfwN9PMvF5Ls9PZHP3muoGrKHLxte4RDcs8rw=="

000161

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

000777

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000162

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

000775

RAM205226V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCO

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

000163

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

000776

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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	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												
1			ACTIVO	2,914,569.92	822,083.10	904,038.05	2,832,614.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE	1,760,537.29	822,083.10	901,176.95	1,861,443.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,598.50	596,505.36	691,834.00	655,269.86								
1112			BANCOS / TESORERIA	583,024.96	431,862.35	526,419.19	489,288.12								
1112-004			BANCO AZTECA	578,221.87	160,412.13	254,318.44	484,315.56								
1112-004-00001			CTA. 01720165918739	578,221.87	160,412.13	254,318.44	484,315.56								
00000620		01/06/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	326.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000622		01/06/2023	BANCARIO TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000636		05/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	139,031.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000645		08/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	12,500.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000650		09/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000668		14/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000671		15/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000673		16/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	38,009.27	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693		22/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,471.82	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693		22/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	3,706.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693		22/06/2023	BANCARIA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,646.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000485		16/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	0.00	6,188.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000486		17/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0019925223	11-101	1					000000
00000487		18/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	4,964.00	0.00	0.00	0019925232	11-101	1					000000
00000488		19/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,192.00	0.00	0.00	0019925240	11-101	1					000000
00000489		22/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	8,442.00	0.00	0.00	0019925246	11-101	1					000000
00000490		23/05/2023	FICHA DE DEPOSITO	0.00	4,968.00	0.00	0.00	0019925255	11-101	1					000000
				0.00	5,419.00	0.00	0.00	0019925269	11-101	1					000000

000777

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 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
00000491	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2023	P.PGQ-000163-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24	MAYO 2023	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0019925286	11-101	1					000000
00000493	FICHA DE DEPOSITO		26/05/2023	P.PGQ-000165-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26	MAYO 2023	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0019925305	11-101	1					000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO		29/05/2023	P.PGQ-000166-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29	MAYO 2023	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0019925311	11-101	1					000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO		30/05/2023	P.PGQ-000167-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30	MAYO 2023	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0019925331	11-101	1					000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO		31/05/2023	P.PGQ-000168-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31	MAYO 2023	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0000582813	11-101	1					000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO		17/04/2023	P.PGQ-000158-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17	ABRIL 2023	0.00	2,659.00	0.00	0.00	0019925085	11-101	1					000000
00000378	FICHA DE DEPOSITO		18/04/2023	P.PGQ-000159-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18	ABRIL 2023	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0019925088	11-101	1					000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO		19/04/2023	P.PGQ-000160-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19	ABRIL 2023	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0019925091	11-101	1					000000
00000380	FICHA DE DEPOSITO		20/04/2023	P.PGQ-000161-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 20	ABRIL 2023	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0019925096	11-101	1					000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO		21/04/2023	P.PGQ-000162-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21	ABRIL 2023	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0019925099	11-101	1					000000
00000382	FICHA DE DEPOSITO		24/04/2023	P.PGQ-000163-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24	ABRIL 2023	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0019925104	11-101	1					000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO		25/04/2023	P.PGQ-000164-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25	ABRIL 2023	0.00	4,991.00	0.00	0.00	0019925144	11-101	1					000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO		26/04/2023	P.PGQ-000165-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 26	ABRIL 2023	0.00	4,328.00	0.00	0.00	0019925147	11-101	1					000000
00000385	FICHA DE DEPOSITO		27/04/2023	P.PGQ-000166-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27	ABRIL 2023	0.00	6,219.00	0.00	0.00	0019925157	11-101	1					000000
00000386	FICHA DE DEPOSITO		28/04/2023	P.PGQ-000167-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28	ABRIL 2023	0.00	7,903.00	0.00	0.00	0019925161	11-101	1					000000
00000475	FICHA DE DEPOSITO		02/05/2023	P.PGQ-000168-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02	MAYO 2023	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0019925171	11-101	1					000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO		03/05/2023	P.PGQ-000169-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03	MAYO 2023	0.00	9,016.00	0.00	0.00	0019925174	11-101	1					000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO		04/05/2023	P.PGQ-000170-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04	MAYO 2023	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0019925185	11-101	1					000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO		05/05/2023	P.PGQ-000171-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05	MAYO 2023	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0019925188	11-101	1					000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO		08/05/2023	P.PGQ-000172-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08	MAYO 2023	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0019925191	11-101	1					000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO		09/05/2023	P.PGQ-000173-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09	MAYO 2023	0.00	4,833.00	0.00	0.00	0019925194	11-101	1					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO		11/05/2023	P.PGQ-000174-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11	MAYO 2023	0.00	3,561.00	0.00	0.00	0019925201	11-101	1					000000

000773

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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000483	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGQ-000175-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12 MAYO 2023	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0019926212	11-101	1				000000
0000484	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGQ-000176-JUN	22/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 MAYO 2023	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0019926217	11-101	1				000000
0000492	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGQ-000184-JUN	25/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 25 MAYO 2023	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0019925590	11-101	1				000000
0000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGQ-000223-JUN	30/06/2023	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	38,807.93	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000779