

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO

2024



Álvaro Obregón

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

000093

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



CONCILIACIONES BANCARIAS

000094


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754


SALDOS EN BANCO AL 31/01/2024	\$ 633,340.89	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2024	\$ 633,340.89
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2024	\$ 633,340.89		\$ 633,340.89

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024


COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA


COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
ÁLVARO OBREGÓN, MICH.
2021 - 2024
L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ
ENCARGADO AREA CONTABLE

000095

960009



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,551,410.71	5,284,086.48	4,233,662.23	3,601,834.96								
11				ACTIVO CIRCULANTE	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.78	2,469,957.86								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,646,825.28	2,571,526.86	1,337,622.47								
1112				BANCOS / TESORERIA	113,684.34	2,021,843.03	1,902,186.18	833,341.19								
1112-002				AFIRME	113,684.04	1,072,238.03	552,581.18	833,340.89								
1112-002-00001				CTA: 000186148754	0.00	1,072,238.03	477,863.18	595,174.85								
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PGD-000008-ENE	04/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP (ESCUELAS) POR SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO 2023	0.00	87,951.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000008-ENE	09/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANO POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES ECFCBC61: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PGD-000002-ENE	09/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LOCATARIO RECIBO 18648	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGD-000009-ENE	10/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE GRUPO OCTANO PRO LA COMPRA DEL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE 82/FBC89	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000022	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO	02/01/2024	P.PEP-000001-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 986FD8D: (PAGADO)	0.00	0.00	8,569.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 F7D613A0: (PAGADO)	0.00	0.00	37,937.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	122,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000009-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO CRUZ ALBERTO EJERCICIO 2023: (PAGA	0.00	0.00	2,996.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	927.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000010-ENE	13/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA PENDIENTE A BOMBERO NOCTURNO EVENTUAL CRUZ ALBERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,078.11	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	336,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,779.14	0.00	0000000000	11-101	1				000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

000097

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	17/01/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PAGO DE SERVICIO RECIBO 19248 Y 19249 RESPECTIVAMENTE	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE CHEQUES CADENA COMERCIAL OXXO RECIBOS 19323 Y 19324 RESPECTIVAMENTE	0.00	8,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000013-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 7F832E0D EV 773: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000014-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS EJERCICIO 2023 451790C5 EV 774: (PAGADO)	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000055	FACTURA	17/01/2024	P.PEP-000015-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA E96CF755 RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000017-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000009-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE PRESTAMO EJERCICIO 2023 AL H AYUNTAMIENTO DE ALAVRO OBREGON	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000023-ENE	17/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	81,783.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000018-ENE	18/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CECILIA CHIQUITO 7D96F882 MANTTO CAMIONETA FONTANEROS. AUTORIZADO RICARDO AYALA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000021-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ FAF4E87: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000022-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 89E6B0D8: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000024-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE NOE HERNANDEZ 8B62C350: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000025-ENE	19/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, B538FF48 DERECHOS DE EXPLOTA	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000026-ENE	22/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000081	TRANSFERENCIA	23/01/2024	P.PEP-000030-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA AB40A84D EV 991-992: (PAGADO)	0.00	0.00	12,894.44	0.00	0000000000	11-101					000000
00000083	TRANSFERENCIA	23/01/2024	P.PEP-000031-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A MARTHA SEVILLA 83F992E4 EV 1219-1220: (PAGADO)	0.00	0.00	12,977.50	0.00	0000000000	11-101					000000
00000015	TRANSFERENCIA	23/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	23/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEP POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECIBO 20246	0.00	10,324.12	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	TRANSFERENCIA	24/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 19631	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	TRANSFERENCIA	24/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANDRADE AVALOS ARTURO RECIBO 19639	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000016	TRANSFERENCIA	24/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	24/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE GRUPO OCTAVO RECIBO 19701	0.00	4,006.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000086	TRANSFERENCIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	491,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000089	TRANSFERENCIA	25/01/2024	P.PEP-000032-ENE	25/01/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A EQUIPOS DE BOMBEO CAE69574 EV 322: (PAGADO)	0.00	0.00	14,482.51	0.00	0000000000	11-101					000000
00000092	TRANSFERENCIA	29/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	29/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR ANTICIPO A GRUPO OCTAVO 4973F170	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000098	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.21	0.00	0000000000	11-101					000000
00000100	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PEP-000036-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO PR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,448.53	0.00	0000000000	11-101					000000
00000107	ESTADO DE CUENTA	31/01/2024	P.PEP-000037-ENE	31/01/2024	REGISTRO DEL GASTO POR LÁS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	336.40	0.00	0000000000	11-101					000000
00000020	TRANSFERENCIA	31/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ESPINOSA CONTRERAS PATRICIO RECIBOS 20076 Y 20077 CTA. 000186148754 PRODDER	0.00	1,598.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
1112-002-00002						113,684.04	0.00	75,518.00	38,166.04							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	113,684.04	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000025	TRANSFERENCIA	02/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	6A71B2A7 REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	75,518.00	0.00	0000000000	11-101					000000

860098



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC 2337239
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000022850320240131 101-195

REGISTRO FISCAL	
EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA67	
CERTIFICADO ORIGINAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-02-04 08:59:16
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-02-04 19:49:44
CONTINENTE	
002337239	
FECHA DE VIGENCIA	
31 ENE 2024	
LUGAR DE EMISION	
64000	

Página 1 de 10

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

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER 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	\$ 290.00
Tasa de Interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 ENE 2024	Otras comisiones	\$ 290.00
Periodo de	01 ENE 2024 AL 31 ENE 2024	IVA sobre comisiones	\$ 46.40
Saldo inicial	\$ 113,684.04	Total de comisiones	\$ 336.40
Saldo promedio diario	\$ 332,316.06		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 1,072,238.03		
Retiros	\$ 552,581.18		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 633,340.89		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900037473164 EMISOR:SECRETARIA DE EDUCACION RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:BB727140013216 CONCEPTO:PAGO DEPP 13149 HORA:16:58:24	3600921	\$ 87,951.71		\$ 201,635.75

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

Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre
 111.01EB64370A-BE82-4CA4-BC90-74ADF483FA6712024-02-04T19:49:44I4rebjzpnX3n80h38ct17b+hgMz08ys+rLF8hmFJZf210sRV0351AZk1R51Wj3JyX19mCF3ba0b4GkzUzlp/FgDq1m3hnJvtCbmBzkFvG6e7IRfG3q2+jbEnRMBIwnpTotrYMRU1jPbP/JaogR4FFad4jT3DrQeVOR71qEcz1Y7cTeQ1TdrNBDjurEeHSzsmgKk/2dJz8xGan7txnn/RCM60ZIR9DCdbwnSH7c1bKJDMwXUTf91QSMzjGTV/C3avpWuS4wXAGFIzF1RjuCo2+N7Vz65Nc0hM4y76c/H1UHQeJMLE1NDXLM+zK9/80iE9mdd1FGSBBP8oQ==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor
 I4reljzpnX3n80h38ct17b+hgMz08ys+rLF8hmFJZf210sRV0351AZk1R51Wj3JyX19mCF3ba0b4GkzUzlp/FgDq1m3hnJvtCbmBzkFvG6e7IRfG3q2+jbEnRMBIwnpTotrYMRU1jPbP/JaogR4FFad4jT3DrQeVOR71qEcz1Y7cTeQ1TdrNBDjurEeHSzsmgKk/2dJz8xGan7txnn/RCM60ZIR9DCdbwnSH7c1bKJDMwXUTf91QSMzjGTV/C3avpWuS4wXAGFIzF1RjuCo2+N7Vz65Nc0hM4y76c/H1UHQeJMLE1NDXLM+zK9/80iE9mdd1FGSBBP8oQ==

Sello Digital del SAT
 C4W01K2vNdb0INwBd2sBrVnKouOWGnGrNjcm3+uYDhNocQYTVZR3u1+3KXy9x001hX2JC9xf1w11uXn52EyreX7vw/1mt4Tv5DCBocks95+fEp1thSuq1JpKd2hvp9W0S+XMKgd1XpQYDAJXS9AX1JK15b70XckGcQvzKpvtmfmTDFn6jkn4OmG9f7TQ7G0Y76cCYWHGfUz2coQmnaTrXhdAAB1QP/RAYb7PmJKBGVC/xPdSCBpvaFJInDjZFLYbrQRaR0QBrjZDIrtZengeUDDQaTLdODEDEcMavLUkS6cp76hurJ+wPqvZzaf/iHnyQZLbKfLBOjt/VtVb==

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

Clave unidad: E48 Banca AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
 ObjetoImp: 02 AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
 TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

000099



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024.

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 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:10:56:53 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 287095016012872337239002 CON CEPTO:TIMBRES FISCALES MOUDULO INGRESOS	90123		\$ 5,499.00	\$ 196,136.75
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,130.75
09	IVA			\$ 0.96	\$ 196,129.79
09	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011018215048 EMISOR:BELMONTE ROSALES ISLLAL RFC EMISOR:BERI700321M40 CVE RASTREO:2024010940044B36K0 000055025014 CONCEPTO:2025-C ANUAL HORA:17:14:26	90124	\$ 799.00		\$ 196,928.79
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:23:26 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 230105016589302337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE ENERO 2024	100124		\$ 2,000.00	\$ 194,928.79
10	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 275.86			\$ 0.00	\$ 194,928.79
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 194,922.79
10	IVA			\$ 0.96	\$ 194,921.83
12	PAGO LUZ: 011558506012282401130000085694 AFIRMENET			\$ 8,569.00	\$ 186,352.83
12	PAGO LUZ: 011559303040462401130000379378 AFIRMENET			\$ 37,937.00	\$ 148,415.83
12	PAGO LUZ: 011550302128552401130000755182 AFIRMENET			\$ 75,518.00	\$ 72,897.83

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240112012004302930 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:16:29:38	120123	\$ 122,295.00		\$ 195,192.83
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240115072011468620 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:10:45:34	130124	\$ 336,200.00		\$ 531,392.83
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 528,396.02
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 525,399.21
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 522,402.40
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.81	\$ 519,405.59
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,078.11	\$ 517,327.48
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 927.20	\$ 516,400.28
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 38,779.14	\$ 477,621.14
17	TRASPASO DE CTA: artin Tercer AFIRMENET	170124	\$ 1,199.00		\$ 478,820.14
17	TRASPASO DE CTA: oledad Silva AFIRMENET	170124	\$ 799.00		\$ 479,619.14
17	DEPOSITO SBC 000019220 014		\$ 8,014.00		\$ 487,633.14
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536040657109498 HORA:16:39:23 DESTINATARIO:MUN ICIPIO DE ALVARO OBREGON M(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 293175012990932337239002 CON CEPTO:PAGO DE PRESTAMO 151123 EV1155	170124		\$ 126,000.00	\$ 361,633.14
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 361,627.14
17	IVA			\$ 0.96	\$ 361,626.18

000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LÍDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:43:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 262175012998622337239002 CON CEPTO:7F832ED EVENTO 773 DEL 1 00723	100723		\$ 3,990.00	\$ 357,636.18
17	R.F.C: DIGP830509TZA I.V.A.	550.34		\$ 0.00	\$ 357,636.18
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 357,630.18
17	IVA			\$ 0.96	\$ 357,629.22
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:45:14 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 252175013000522337239002 CON CEPTO:451790C5 MATERIAL DEL 10 0723 EV774	100723		\$ 4,560.00	\$ 353,069.22
17	R.F.C: DIGP830509TZA I.V.A.	628.97		\$ 0.00	\$ 353,069.22
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 353,063.22
17	IVA			\$ 0.96	\$ 353,062.26
17	PAGO IMP 04240ECE610041082490 AFIRMENET 15403391			\$ 5,744.00	\$ 347,318.26
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 217175013028172337239002 CON CEPTO:32006608550141105202	581788		\$ 2,401.00	\$ 344,917.26
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 344,911.26
17	IVA			\$ 0.96	\$ 344,910.30
17	PAGO PARCIAL DE AGUINALDO EJER AFIRMENET			\$ 81,793.38	\$ 263,116.92

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021536065465005002 HORA:20:20:46 DESTINATARIO:LUZ MARIANA CRUZ AYALA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CIEC770401R89 CVE:RASTREO:8007 290185013988902337239002 CON CEPTO:PAGO SOLICITADO POR RICA RDO AYALA	180124		\$ 7,540.00	\$ 255,576.92
18	R.F.C. CIEC770401R89 I.V.A. 1040.00			\$ 0.00	\$ 255,576.92
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 255,570.92
18	IVA			\$ 0.96	\$ 255,569.96
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:13:33:15 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE:RASTREO:8007 287195014497872337239002 CON CEPTO:E96CF755 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	252		\$ 696.00	\$ 254,873.96
19	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 254,873.96
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 254,867.96
19	IVA			\$ 0.96	\$ 254,867.00
19	PAGO IMP 042402WT493342145431 AFIRMENET15411118			\$ 40,593.00	\$ 214,274.00
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:12:28 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 284195014669842337239002 CON CEPTO:FAF4E587 MATERIAL EV679 16JUN24	190124		\$ 2,011.77	\$ 212,262.23
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 277.49			\$ 0.00	\$ 212,262.23
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 212,256.23
19	IVA			\$ 0.96	\$ 212,255.27

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

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 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:14:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 225195014672252337239002 CON CEPTO:89E6B0D0 MATERIAL EV 680 16JUN23	190124		\$ 2,237.08	\$ 210,018.19
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	308.56		\$ 0.00	\$ 210,018.19
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 210,012.19
19	IVA			\$ 0.96	\$ 210,011.23
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:15:21:17 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 202195014687022337239002 CON CEPTO:8B62C350 EV 878 MATERIAL EV	190124		\$ 2,100.97	\$ 207,910.26
19	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	289.79		\$ 0.00	\$ 207,910.26
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 207,904.26
19	IVA			\$ 0.96	\$ 207,903.30
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 204,906.50
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 201,909.70
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.50	\$ 198,913.20
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 195,916.40
22	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.80	\$ 192,919.60
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:37:45 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 251235017292512337239002 CON CEPTO:AB40A84D HIPOCLORITO EV9 91 23SEP13	230124		\$ 12,894.44	\$ 180,025.16
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1778.54		\$ 0.00	\$ 180,025.16

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 180,019.16
23	IVA			\$ 0.96	\$ 180,018.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:14:42:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION)- RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 261235017295612337239002 CON CEPTO:83F992E4 HIPOCLORITO EV 1219 13DIC23	231024		\$ 12,977.50	\$ 167,040.70
23	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A. 1790.00			\$ 0.00	\$ 167,040.70
23	COMISION			\$ 6.00	\$ 167,034.70
23	IVA			\$ 0.96	\$ 167,033.74
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001206074282 EMISOR:SECRETARIA DE FINANZ AS RFC EMISOR:GEM850101C99 CVE RASTREO:002601002401230000 489736 CONCEPTO:23012011897 HORA:17:05:47	22	\$ 16,324.12		\$ 183,357.86
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013406344508 EMISOR:TORRES ALVARADO MARIANA RFC EMISOR:TOAM800812LF8 CVE RASTREO:240124012130062233 CONCEPTO:Agua potable enero CE CyTEM HORA:08:58:06	487549	\$ 742.00		\$ 184,099.86
24	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021536065348244744 EMISOR:JOSE MIGUEL OROZCO LOP RFC EMISOR:OOLM970210NA1 CVE RASTREO:HSBC181084 CONCEPTO:Pago agua Andrade Ava los Arturo HORA:10:51:32	240124	\$ 1,199.00		\$ 185,298.86

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

MONEDA EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001923953716 EMISOR:GRUPO OCTANO SA DE C V RFC EMISOR:GOC9303301F4 CVE RASTREO:002601002401240000 557167 CONCEPTO:GRUPO OCTANO AGUA ALV ARO OBREG HORA:13:20:01	2401248	\$ 4,006.80		\$ 189,305.66
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC:EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240124012133388471 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:14:24:37	240124	\$ 491,110.00		\$ 680,415.66
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:37:14 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 209255018829092337239002 CON CEPTO:CAE69574-POR SUMINISTRO 6 DOSIFICADOR	220323		\$ 14,482.51	\$ 665,933.15
25	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 1997.59			\$ 0.00	\$ 665,933.15
25	COMISION			\$ 6.00	\$ 665,927.15
25	IVA			\$ 0.96	\$ 665,926.19
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:34:45 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 232295011402322337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA DE COM BUSTIBLE	290124		\$ 1,500.00	\$ 664,426.19
29	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 206.90			\$ 0.00	\$ 664,426.19
29	COMISION			\$ 6.00	\$ 664,420.19

000106

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

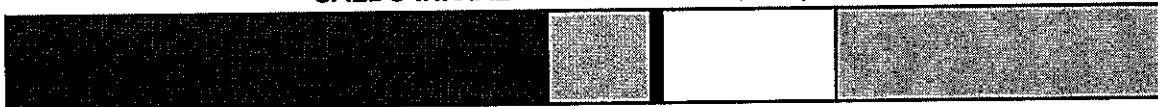
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA			\$ 0.96	\$ 664,419.23
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 29,448.53	\$ 634,970.70
31	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015872568440 EMISOR:MARCO ANTONIO ESPINOZA RFC EMISOR:EIHM960305562 CVE RASTREO:MBAN01002401310059 913318 CONCEPTO:Pago agua Patricio es pinoza HORA:14:09:28	3101240	\$ 1,598.40		\$ 636,569.10
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,996.21	\$ 633,572.89
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ENÉ CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 633,372.89
31	IVA			\$ 32.00	\$ 633,340.89



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

\$ 113,684.04



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 1,072,238.03	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Otros retiros \$ 200,890.27	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 290.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 351,400.91	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 633,340.89
--	--	--	--	--	---

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

000107

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SNR.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
101-195

ESTADO DE CUENTA AL: 31 ENE 2024

IMPORTANTE

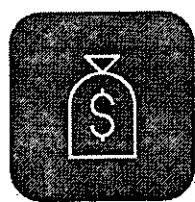
A partir del 31 de julio de 2018, para hacer uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI, es requisito indispensable contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave, por lo que en caso de no haberlos proporcionado previamente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

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, 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 2023 con vencimiento en 2024, 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 2024.


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 29/02/2024		\$ 983,825.33	SALDOS EN LIBROS AL 29/02/2024		\$ 983,825.33
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO		(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 29/02/2024	\$ 983,825.33			\$ 983,825.33


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


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

000110



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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												
			ACTIVO	3,601,834.96	1,551,424.54	1,450,258.63	3,703,000.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE	2,469,957.86	1,550,714.19	1,447,445.18	2,573,226.87								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,337,822.47	1,091,584.29	984,957.06	1,444,449.70								
1112			BANCOS / TESORERIA	833,341.19	669,936.98	319,451.56	983,826.61								
1112-002			AFIRME	833,340.89	669,936.00	319,451.56	983,825.33								
1112-002-00001			CTA: 000186148754	595,174.85	669,936.00	305,894.06	859,216.79								
00000094	TRANSFERENCEA	30/01/2024	P.PEP-000041-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO OTOZCO F0F3902 POR	0.00	0.00	1,451.58	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				MANTTO MOTO BOMBERO: (PAGADO)										
00000132	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000042-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 POR PAGO A	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				IVAN VAZQUES MORA E326C480: (PAGADO)										
00000134	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000043-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A IVAN	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				VAZQUEZ MORA FE26D8B: (PAGADO)										
00000136	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000044-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MANUEL COLIN POR TIMBRES	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				FISCALES PARA RECIBOS DE NOMINA: (PAGADO)										
00000140	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000046-FEB	02/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.29	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA														
00000137	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				504D9AD: (PAGADO)										
00000138	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				DB9531E6: (PAGADO)										
00000139	TRANSFERENCEA	02/02/2024	P.PEP-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4:	0.00	0.00	77,949.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				(PAGADO)										
00000146	TRANSFERENCEA	06/02/2024	P.PEP-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 04E1E54D:	0.00	0.00	4,718.58	0.00	0000000000	11-101	1			000000
	BANCARIA				(PAGADO)										
00000017	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGQ-000050-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	80,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 25ENE24										
00000018	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGQ-000051-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	100,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 29ENRO24										
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000052-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 30ENE24										
00000011	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000045-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EL	0.00	114,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					DIA 17ENE24										
00000012	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGQ-000046-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	78,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 18ENE24										
00000014	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGQ-000047-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	98,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 22ENE24										
00000015	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGQ-000048-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	88,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 23ENE24										
00000016	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGQ-000049-FEB	06/02/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN	0.00	80,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
					CAJA EL DIA 24ENE24										

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000039-FEB	09/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO 7B0928EA POR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR BOMBA POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,447.67	0.00 - 0000000000	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPIO A GRUPO OCTANO POR COMBUSTIBLE E3AD1657	0.00	0.00	2,600.00	0.00 - 0000000000	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL 8E8C922: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000076-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000040-FEB	15/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO C4B84718 CAMBIO CONTACTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,175.67	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000059-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 281424BB EV 1171: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000060-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 67FD0755 EV 1172: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000055-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR MATERIAL PARA AGUA POTABLE 530BED7E: (PAGADO)	0.00	0.00	11,839.86	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000061-FEB	16/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE PAULINA ANAIS 84C09EED EV 1173: (PAGADO)	0.00	0.00	6,150.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGD-000031-FEB	16/02/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A PAULINA ANAIS POR ERROR, FACTURA CANCELADA	0.00	0.00	7,000.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000032-FEB	19/02/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA POR ERROR A PAULINA ANAIS 16FEB EV 164	0.00	7,000.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGD-000033-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	12,353.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000063-FEB	19/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,882.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.P.GD-000044-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AFIRME DE LO RECAUDADO EN CAJA 20FEB24	0.00	742.00	0.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000067-FEB	20/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET E02379FD: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PEP-000068-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS B861DC1D EV 805: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2024	P.PGD-000035-FEB	28/02/2024	REGISTRO DEL PAGO ANTIOPADO REALIZADO A VERONICA AHUMADA POR ESMERIL Y LLAVE	0.00	0.00	824.00	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	32,698.82	0.00 0000000000	11-101	1					000000
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000074-FEB	29/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00 0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002					CTA. 000186146754 PRODDER	- 38,166.04	0.00	13,557.50	24,608.54							
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000065-FEB	27/02/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MATHA SEVILLA POR COMPRA DE HIPOCLORITO 9E33BF02: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00 0000000000	11-101	1					000000

000111



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
 000003628720240229 99-196

2337239

FORMA FISCAL	
6F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654	
FECHA DE EMISION	2024-03-03 10:14:37
FECHA DE CERTIFICACION	2024-03-04 22:09:37
FECHA DE CORTE	29 FEB 2024
FECHA DE EXPEDICION	64000

Página 1 de 9

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

Teléfono: 81 8318 3990

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	\$ 308.00
Tasa de Interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	29 FEB 2024	Otras comisiones	\$ 308.00
Período de	01 FEB 2024 AL 29 FEB 2024	IVA sobre comisiones	\$ 49.28
Saldo inicial	\$ 633,340.89	Total de comisiones	\$ 357.28
Saldo promedio diario	\$ 1,002,703.44		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 669,936.00		
Retiros	\$ 319,451.56		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 983,825.33		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRME) A 646-STP CUENTA:646028206840168164 HORA:12:54:38 DESTINATARIO:ALFONSO OROZCO CHANOCUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: OOCA7812022UA CVE RASTREO:8007 234025016115342337239002 CON CEPTO:FOF3F902-MANTENIMIENTOS MOTO BOMBERP	200224		\$ 1,451.58	\$ 631,889.31
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 631,883.31
02	IVA			\$ 0.96	\$ 631,882.35

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

Cadena Original del Timbre

11.016F18C940-959A-4C25-963D-CFE1F12D8654|2024-03-04T22:09:37|U/24cgl1SbNqrs1tQjnhoeMvDYaZwzCY/psY6eVfg5UT9rWUmng39bLm+Khhx1YWCz53tTO+8Nhq24JCChs50N9G982mm4HLBCueCfCvAB1YxuvM9cbYoNt/Vj66TrLNAOfel3GKDoLDJ8oj12ID91UWYBP514aj0yGK+uKq0tS1I017wRjBk1peJtpA6RY5NXsk2DqUjsDaTJBy+VITBY34pwFUR29TN7u3JTLfAqEd9z/9vn3MH+BqInF0fuloDJOHS2PgvpOMrZkrJFG1QZSu1Y1eIKa/x+MS+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXmpQfWuXOt4E20HsQwwjmlQ==|00001000000507237013|1

Sello Digital del Emisor

U/04eq1SbNqR1tQjnhoeMvDYaZwzCY/psY6eVfg5UT9rWUmng39bLm+KLMx1YWCz53tTO+8Nhq24JCChs50N9G982mm4M1BCueCfCvAB1YxuvM9cbYoNt/Vj66TrLNAOfel3GKDoLDJ8oj12ID91UWYBP514aj0yGK+uKq0tS1I017wRjBk1peJtpA6RY5NXsk2DqUjsDaTJBY+VITBY34pwFUR29TN7u3JTLfAqEd9z/9vn3MH+BqInF0fuloDJOHS2PgvpOMrZkrJFG1QZSu1Y1eIKa/x+MS+P/SPGDJd6ezygLWhYyPyOSXmpQfWuXOt4E20HsQwwjmlQ==

Sello Digital del SAT

F09V2tZ6e30vDE6J+ybz0CCr+TweSP92c1+7hj4szdc+AY7vGLRuhmQFVK1oCsJ5hmIYyMD61+eEp8FPEZNN+8vvhavFBreUUA61X44vhfM1A81Rnv4nkP0cj4up35s8heUYZt8cYpFMP10rF0NN7mhBSCHtVR1HA3pWobRzsoTL7nwDLCP7SfoMJoK8HCeSYeUonP7ML01L13YQa7AT+oDjF0gekljtJRXu0VV1bQstzy5L1P4EYBqXIGp5qsDfafVockWEHTHtdotJkF9e4VNN17pJyaAVNNj6aOuaJDFImc05GT3CdsN2z80ahY5pbcY1E18VhuRVRA==



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

Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

ObjetoImp: 02

AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000

Tel: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

000112

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-198

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:13:51:27 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 273025016210732337239002 CON CEPTO:E326C480 DEL 07JUL23 SER VICIO HERRERO	70723		\$ 1,392.00	\$ 630,490.35
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A.	192.00		\$ 0.00	\$ 630,490.35
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 630,484.35
02	IVA			\$ 0.96	\$ 630,483.39
02	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,250.29	\$ 627,233.10
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015152916107 HORA:14:05:57 DESTINATARIO:IVA N VAZQUEZ MORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VAMI861104M63 CVE RASTREO:8007 227025016237272337239002 CON CEPTO:FE526D88 DE FECHA 070923 HERRERIA	70923		\$ 696.00	\$ 626,537.10
02	R.F.C. VAMI861104M63 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 626,537.10
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 626,531.10
02	IVA			\$ 0.96	\$ 626,530.14
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127470013695100064 HORA:15:13:47 DESTINATARIO:MAN UEL COLIN ELOX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 278025016365782337239002 CON CEPTO:COMPRA DE 150 TIMBRES NO MINA	150		\$ 1,050.00	\$ 625,480.14
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 625,474.14
02	IVA			\$ 0.96	\$ 625,473.18
06	PAGO LUZ: 011558506012282402160000108694 AFIRMENET			\$ 10,869.00	\$ 614,604.18
06	PAGO LUZ: 011559303040462402160000387909 AFIRMENET			\$ 38,790.00	\$ 575,814.18
06	PAGO LUZ: 011550302128552402160000779496 AFIRMENET			\$ 77,949.00	\$ 497,865.18

000113

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

MONEDA EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 20,300.00		\$ 518,165.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 78,224.00		\$ 596,389.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 98,449.00		\$ 694,838.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 88,051.00		\$ 782,889.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 114,508.00		\$ 897,397.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 80,915.00		\$ 978,312.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 80,950.00		\$ 1,059,262.18
06	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 100,797.00		\$ 1,160,059.18
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:18:25:53 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND. CVE RASTREO:8007 259065019124592337239002 CON CEPTO:PAPELERIA COMITE 2024	60224		\$ 4,718.58	\$ 1,155,340.60
06	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,155,334.60
06	IVA			\$ 0.96	\$ 1,155,333.64
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:03:17 DESTINATARIO:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 202095011522022337239002 CON CEPTO:INTERRUPTOR POZO AUTORIZA DR FERNANDO	2839		\$ 13,447.67	\$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EDM190127J57 I.V.A. 29916.00			\$ 0.00	\$ 1,141,885.97
09	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 1854.85			\$ 0.00	\$ 1,141,885.97
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,141,879.97
09	IVA			\$ 0.96	\$ 1,141,879.01

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:53:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 235125013028352337239002 CON CEPTO:COMPRA ANTICIPADA COMBUS TIBLE FEBRERO	120224		\$ 2,600.00	\$ 1,139,279.01
12	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A.	358.62		\$ 0.00	\$ 1,139,279.01
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,139,273.01
12	IVA			\$ 0.96	\$ 1,139,272.05
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 32,698.82	\$ 1,106,573.23
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:15:08:04 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 243155016270432337239002 CON CEPTO:C4B84718 AUTORIZADO POR DR FERNANDO	2837		\$ 20,175.67	\$ 1,086,397.56
15	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A.	2782.85		\$ 0.00	\$ 1,086,397.56
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,086,391.56
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,086,390.60
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:13:14 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 254155016278542337239002 CON CEPTO:8EA8C922-4E86-41E5-A04D- B8586904597B	265		\$ 696.00	\$ 1,085,694.60
15	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A.	96.00		\$ 0.00	\$ 1,085,694.60
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,085,688.60
15	IVA			\$ 0.96	\$ 1,085,687.64

000115

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-196

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:35:56 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 235165017858352337239002 CON CEPTO:530BED7E-AUTORIZADO POR DR FERNANDO	655		\$ 11,839.86	\$ 1,073,847.78
16	R.F.C. PEM710130RX8 I.V.A.	286.13		\$ 0.00	\$ 1,073,847.78
16	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1633.08		\$ 0.00	\$ 1,073,847.78
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,073,841.78
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,073,840.82
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:50:13 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 288165017887882337239002 CON CEPTO:39D6D110 MATERIAL EJERCI CIO 2023	100723		\$ 7,000.00	\$ 1,066,840.82
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	965.52		\$ 0.00	\$ 1,066,840.82
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,066,834.82
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,066,833.86
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:55:15 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 258165017896582337239002 CON CEPTO:281424BB MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		\$ 1,970.00	\$ 1,064,863.86
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	271.72		\$ 0.00	\$ 1,064,863.86
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,064,857.86
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,064,856.90

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-198

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:57:43 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 248165017901482337239002 CON CEPTO:67FD0755 MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		\$ 2,312.00	\$ 1,062,544.90
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 318.90			\$ 0.00	\$ 1,062,544.90
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,062,538.90
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,062,537.94
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:16:59:34 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 226165017904262337239002 CON CEPTO:84C09EED MATERIAL EJERCI CIO 2023	281123		\$ 6,150.00	\$ 1,056,387.94
16	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 848.28			\$ 0.00	\$ 1,056,387.94
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,056,381.94
16	IVA			\$ 0.96	\$ 1,056,380.98
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 EMISOR:PAULINA ANAIS DIAZ GOME RFC EMISOR:DIGP830509TZA CVE RASTREO:BNET01002402190040 317754 CONCEPTO:DEVOLUSION DE PAGO ER RONEO DE LA FACTURA HORA:12:55:07	558	\$ 7,000.00		\$ 1,063,380.98
19	PAGO IMP 042414AN560041416467 AFIRMENET 15462254			\$ 12,353.00	\$ 1,051,027.98

000117

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 99-198

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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:18:33:23 DESTINATARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADIM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:ND CVE RASTREO:8007 240195010139402337239002 CON CEPTO:31079022610141437249	607235		\$ 5,882.00	\$ 1,045,145.98
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,045,139.98
19	IVA			\$ 0.96	\$ 1,045,139.02
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EAO CVE RASTREO:MBAN01002402200076 121177 CONCEPTO:pago del agua potable cecytem febrero HORA:09:26:36	2002240	\$ 742.00		\$ 1,045,881.02
20	PAGO DE TELÉFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 1,045,082.02
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:10:30:55 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 211275015652112337239002 CON CEPTO:B861DC1D 2DO TRIMESTRE 2 023	250724		\$ 13,923.49	\$ 1,031,158.53
27	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A.	1920:48		\$ 0.00	\$ 1,031,158.53
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,031,152.53
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,031,151.57

000118

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-198

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:10:34:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618J18 CVE RASTREO:8007 249275015654492337239002 CON CEPTO:0AD39895-HIPOCLORITO DE SODIO	4589		\$ 13,557.50	\$ 1,017,594.07
27	R.F.C. SEAM610618J18 I.V.A.	1870.00		\$ 0.00	\$ 1,017,594.07
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,017,588.07
27	IVA			\$ 0.96	\$ 1,017,587.11
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:12:12:08 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ÉSTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 253285016556532337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA PULIDORA Y LLAVE	280224		\$ 824.00	\$ 1,016,763.11
28	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	113.66		\$ 0.00	\$ 1,016,763.11
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,016,757.11
28	IVA			\$ 0.96	\$ 1,016,756.15
29	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO AFIRMENET		\$ 32,698.82		\$ 984,057.33
29	MENSUALIDAD AFIRMENET FEB. CONTRATO: 2337239002		\$ 200.00		\$ 983,857.33
29	IVA		\$ 32.00		\$ 983,825.33



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 \$ 633,340.89



Depósitos \$ 669,936.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 109,686.35
 Comisiones cobradas \$ 308.00
 Otros cargos \$ 209,457.21
 Saldo al corte \$ 983,825.33

000119

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
99-198

ESTADO DE CUENTA AL: 29 FEB 2024

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 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.*

000120

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2024		\$ 926,515.72	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2024		\$ 926,515.72
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO		(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2024	\$ 926,515.72			\$ 926,515.72

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

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

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

000121

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

000122



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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
				ACTIVO	3,703,000.87	870,820.52	1,057,290.19	3,516,531.20							
				ACTIVO CIRCULANTE:	2,573,226.87	870,820.52	1,054,764.08	2,389,283.31							
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,449.70	872,919.50	893,685.47	1,223,683.73							
				BANCOS / TESORERIA:	983,826.81	557,163.00	614,479.81	928,516.00							
				AFIRME	983,825.33	279,206.00	336,515.81	928,515.72							
				CTA: 090186148754	959,216.79	279,206.00	336,515.81	901,907.18							
1112-002															
1112-002-00001															
00000215	TRANSFERENCIA	04/03/2024	P.PGQ-000064-MAR	04/03/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA TORNILLO ACERADO DRE8078D	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000218	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PEP-000087-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTE DE TELMEX POR TELEFONIA E INTERNET 817E2309; (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000198	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PGQ-000062-MAR	07/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CEC Y TEM DEL CORTE DEL DIA 07/MAR24 RECIBO 20507	0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000209	TRANSFERENCIA	02/03/2024	P.PEP-000080-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA POZO 2 0EEC808F; (PAGADO)	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000210	TRANSFERENCIA	02/03/2024	P.PEP-000081-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 45F34173; (PAGADO)	0.00	0.00	40,585.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000211	TRANSFERENCIA	02/03/2024	P.PEP-000082-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE POR ENERGIA ELECTRICA FF2C71CB; (PAGADO)	0.00	0.00	76,127.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000213	TRANSFERENCIA	04/03/2024	P.PEP-000084-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ POR COMPRA ED MARTERIAL AGUA POTABLE 18DB8E0F; (PAGADO)	0.00	0.00	1,996.12	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000214	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PEP-000085-MAR	07/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL EJERCICIO 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 3ER TRIMESTRE 017518DB; (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000220	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PGQ-000038-MAR	11/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO ANTICIPADO A GRUPO OCTANO. COMBUSTIBLE 64AF7797	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000225	TRANSFERENCIA	14/03/2024	P.PGQ-000065-MAR	14/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE NOMINA A CAJERO BRENDA CITLALI MORALES 1ER QUINCENA MARZO 2024	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000226	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PEP-000091-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	30,831.54	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000227	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PGQ-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	277,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000226	TRANSFERENCIA	15/03/2024	P.PGQ-000066-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2024-BRENDA CITLALI MORALES MENOS ANTICIPO EV25	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000233	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PGQ-000040-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000203	TRANSFERENCIA	19/03/2024	P.PGQ-000063-MAR	19/03/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DE EGUIZA ELIZARRARAS MARIA POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLA	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	
00000189	TRANSFERENCIA	29/02/2024	P.PEP-000095-MAR	19/03/2024	REGISTRO DEL GASTO A GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2024	P.PEP-000092-MAR	20/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 9E0ASFE8 POR RENTA DE MULTIFUNCIOMAL (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000097-MAR	26/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAZ 024F218D PRO COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA PRODDER (PAGADO)	0.00	0.00	88,656.71	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000098-MAR	27/03/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBERO FADD583A POR MANTTO TANQUE ELEVADO POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	45,701.07	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000101-MAR	31/03/2024	REGISTRO DEL LAS COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	287.68	0.00	0000000000	11-101	1				000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	24,608.54	0.00	0.00	24,608.54							

000123

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/088
R.F.C. CAP940124SS2
000018946320240331 91-137

2337239

FOLIO FISCAL	
031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F	
FECHA DE EMISION	00001000000505664868
FECHA DE EMISION	2024-04-01 06:40:32
FECHA DE EMISION	00001000000507237013
FECHA DE EMISION	2024-04-01 18:54:34
CUENTA	002337239
FECHA DE CORTE	31 MAR 2024
LUGAR DE EMISION	64000

Sucursal: Camelinas
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich. Teléfono: 81 8318 3990

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	\$ 248.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 MAR 2024	Otras comisiones	\$ 248.00
Período de	01 MAR 2024 AL 31 MAR 2024	IVA sobre comisiones	\$ 39.68
Saldo inicial	\$ 983,825.33	Total de comisiones	\$ 287.68
Saldo promedio diario	\$ 968,133.17		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 279,206.00		
Retiros	\$ 336,515.61		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 926,515.72		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRME NET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:14:41:06 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 296045011988962337239002 CON CEPTO:TORTILLOS JUNTA DRENAJE	40323		\$ 420.00	\$ 983,405.33
04	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	57.93		\$ 0.00	\$ 983,405.33
04	COMISION			\$ 6.00	\$ 983,399.33
04	IVA			\$ 0.96	\$ 983,398.37

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|.01031B071C-94A2-4CA3-B90E-06FA745CEB0F|2024-04-01T18:54:34|Kfg2c6s9+arWbMJLq3HT/qp//wPqQPSbahrbW+1odV4oxNlhDco5JgdVWdAfgHynklySO+yoy009RfgKUU65Y658DfhYBAMZJYIE9AbWK5TrxkYnXGY0LT+o+4Yv3noxcej53S0Sj/UOgXK/OneA8BcP73U+LJaXgPDS2S7qI3s31Z2h1j1jDVjqSD17sbSa2iat9atKBvd1GvFjrwBzJt8bdt3zd1v/Qef12Jx5tctwpN/8zvOgKmY0rJej8JSAkX0/jVmtuJIo192b2FZGKZShoPMS1q04Yd1GuMYQWcnR9xzD1uF2q+2DG8NphayWUxhKtbKw8bHjS1e9IpT2A==|000010000005|07237013||

Sello Digital del Emisor
Kfg2c6s9+arWbMJLq3HT/qp//wPqQPSbahrbW+1odV4oxNlhDco5JgdVWdAfgHynklySO+yoy009RfgKUU65Y658DfhYBAMZJYIE9AbWK5TrxkYnXGY0LT+o+4Yv3noxcej53S0Sj/UOgXK/OneA8BcP73U+LJaXgPDS2S7qI3s31Z2h1j1jDVjqSD17sbSa2iat9atKBvd1GvFjrwBzJt8bdt3zd1v/Qef12Jx5tctwpN/8zvOgKmY0rJej8JSAkX0/jVmtuJIo192b2FZGKZShoPMS1q04Yd1GuMYQWcnR9xzD1uF2q+2DG8NphayWUxhKtbKw8bHjS1e9IpT2A==

Sello Digital del SAT
1BH1uzCR38GAM:EBRLyZVEKXIepzX870T5kHAKSWIRkdsKUQFvYVANPPlmfa1x9WnSboxeZJyKVVzE1o+Xc2mFolsPrsB0ScC7zCktfHF136wAaDgF51t52bfB1zvIhUqL1THFVDCdt+hnarPNBhdRyBB+h3QFVUj/NVg7T8SPkUvswE58V+Bzw5QBMurnR20FKIOnh/VEg01C4DJLo1CqAG0vMoxpcyqPOExHh6eoj3uzHX2wNoAGcy9xp5tmB3Zz1NKJFF1C/g3bnjSommm7dehFirc1UQAj82f35wRjZ/qpqhnap+YCx9EJHNeF+XeNBqV/jg==

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., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO**
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3990 R.F.C. BAF-950102-JP5



000124

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SNR.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC:EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002403070080 245435 CONCEPTO:pago agua potable cec ytem marzo HORA:10:55:14	703240	\$ 742.00		\$ 984,140.37
07	PAGO LUZ: 011558506012282403130000130186 AFIRMENET			\$ 13,018.00	\$ 971,122.37
07	PAGO LUZ: 011559303040462403130000405850 AFIRMENET			\$ 40,585.00	\$ 930,537.37
07	PAGO LUZ: 011550302128552403130000761276 AFIRMENET			\$ 76,127.00	\$ 854,410.37
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:27:33 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 216075014453162337239002 CON CEPTO:1BDB8E0F-MATERIAL AGUA P OTABLE	656		\$ 1,998.12	\$ 852,412.25
07	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 275.60			\$ 0.00	\$ 852,412.25
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 852,406.25
07	IVA			\$ 0.96	\$ 852,405.29
07	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET 53523259			\$ 799.00	\$ 851,606.29
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:16:37:23 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 285075014463852337239002 CON CEPTO:817518DB-3ER TRIMESTRE 2 023	171023		\$ 13,923.49	\$ 837,682.80
07	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 837,682.80
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 837,676.80
07	IVA			\$ 0.96	\$ 837,675.84

000125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SNR.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:22:15 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 220115017014202337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARZO	110324		\$ 4,000.00	\$ 833,675.84
11	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A. 551.72			\$ 0.00	\$ 833,675.84
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 833,669.84
11	IVA			\$ 0.96	\$ 833,668.88
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 500.00	\$ 833,168.88
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 802,537.34
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240315012732146885 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:17:06:43	150324	\$ 277,964.00		\$ 1,080,501.34
15	R.F.C. TOCJ731022DU7 I.V.A. 2068.97			\$ 0.00	\$ 1,080,501.34
19	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127473013477394613 EMISOR:EGUIZA ELIZARRARAZ MARI RFC EMISOR:EUEL8506116C5 CVE RASTREO:240319012774724573 CONCEPTO:pago de agua potable HORA:11:07:32	1487549	\$ 500.00		\$ 1,081,001.34
19	PAGO IMP.04241SHQ180041722450 AFIRMENET15508818			\$ 4,079.00	\$ 1,076,922.34

000126

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SNR.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

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:19:21:53 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 285195014356852337239002 CON CEPTO:31081865340141741228	634067		\$ 2,148.00	\$ 1,074,774.34
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,074,768.34
19	IVA			\$ 0.96	\$ 1,074,767.38
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,945.00	\$ 1,071,822.38
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:23:08:52 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 218205015449182337239002 CON CEPTO:9E0A5FE6 RENTA DE MULTIF UNCIONAL	282		\$ 696.00	\$ 1,071,126.38
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 1,071,120.38
20	IVA			\$ 0.96	\$ 1,071,119.42
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:14:29:25 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 228265010208282337239002 CON CEPTO:024F218D- COMPRA DE MATE RIAL PRODDER	644		\$ 98,656.71	\$ 972,462.71
26	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A.	157.41		\$ 0.00	\$ 972,462.71
26	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	13607.82		\$ 0.00	\$ 972,462.71
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 972,456.71
26	IVA			\$ 0.96	\$ 972,455.75

000127

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
9j-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

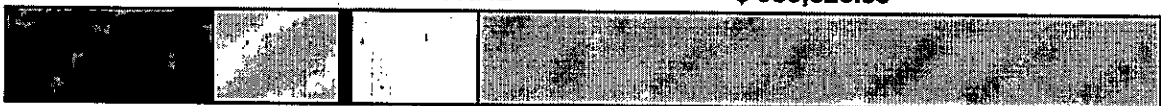
DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes entries for SPEI transfer, commissions, and monthly payments.



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 \$ 983,825.33



Depósitos \$ 279,206.00 Retiros en efectivo \$ 0.00 Otros retiros \$ 167,543.39 Comisiones cobradas \$ 248.00 Otros cargos \$ 168,724.22 Saldo al corte \$ 926,515.72

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

Table with columns: FECHA, CONCEPTO

000128

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
91-137

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAR 2024

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.

**AVISO IMPORTANTE**

Estimado cliente, te informamos que, durante el ejercicio fiscal de 2024, la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 64° y 135° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.50 por ciento. Esta tasa aplicará a partir del 01 de enero del 2024, 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 2023 con vencimiento en 2024, 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 2024.

000129

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

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

ENERO - MARZO



CONCILIACIONES BANCARIAS

000130

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/01/2024		\$	0.30	SALDOS EN LIBROS AL 31/01/2024		\$	-
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO			(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 31/01/2024	\$	0.30			\$	-


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA

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


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
			ACTIVO	2,551,410.71	5,284,086.48	4,233,662.23	3,601,834.96								
			ACTIVO CIRCULANTE	1,417,320.16	5,283,486.48	4,230,848.78	2,469,857.86								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	3,648,825.28	2,571,526.86	1,337,822.47								
			BANCOS / TESORERIA	113,684.34	2,021,843.03	1,502,186.18	833,341.19								
1112-004			BANCO AZTECA	0.30	849,605.00	849,605.00	0.30								
1112-004-00001			CTA. 01720163918739	0.30	849,605.00	849,605.00	0.30								
			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	08/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01 DIC 23	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04 DIC 23	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 05 DIC 23	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06 DIC 23	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07 DIC 23	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08 DIC 23	0.00	7,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 DIC 23	0.00	10,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 13 DIC 23	0.00	3,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DIC 23	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 DIC 23	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 18 DIC 23	0.00	8,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 19 DIC 23	0.00	4,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CORTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 14 NOV 23	0.00	6,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000008	12/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 NOV 23	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000132



000133



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	No. DE POLIZA	POLIZA													
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 NOV 23	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 17 NOV 23	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 21 NOV 23	0.00	9,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 NOV 23	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 23 NOV 23	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 24 NOV 24	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 27 NOV 23	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 28 NOV 23	0.00	7,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 29 NOV 23	0.00	8,916.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30 NOV 23	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGD-000003-ENE	12/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	122,295.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2024	P.PGD-000026-ENE	14/01/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADO AL DIRECTOR POR EQUIVOCACION EN DISPERSION D	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	14/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09 ENE 24	0.00	251,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000005-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	336,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10 ENE 24	0.00	131,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	23/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11 ENE 24	0.00	99,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 16 ENE 24	0.00	127,347.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PGD-000021-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	491,110.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	24/01/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 15 ENE 24	0.00	132,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES

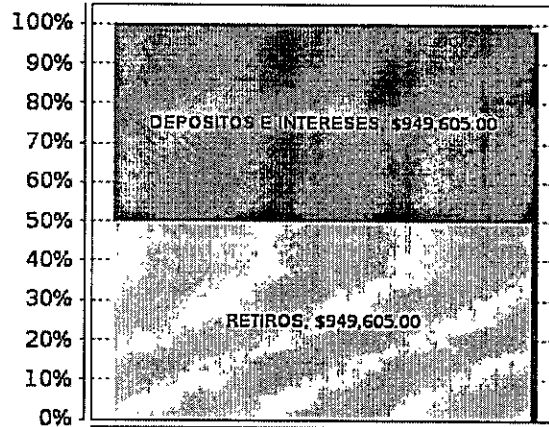
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 949,605.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,092.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.98	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 949,605.00	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	0.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.30
2024/01/12	2024/01/12	692	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,904.00	6,904.30
2024/01/12	2024/01/12	693	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,151.00	13,055.30
2024/01/12	2024/01/12	694	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,244.00	23,299.30
2024/01/12	2024/01/12	695	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		2,340.00	25,639.30
2024/01/12	2024/01/12	696	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,979.00	32,618.30

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

000134

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/12	2024/01/12	697	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		9,312.00	41,930.30
2024/01/12	2024/01/12	698	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		5,252.00	47,182.30
2024/01/12	2024/01/12	699	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		2,590.00	49,772.30
2024/01/12	2024/01/12	700	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		2,362.00	52,134.30
2024/01/12	2024/01/12	701	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		4,802.00	56,936.30
2024/01/12	2024/01/12	702	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		7,848.00	64,784.30
2024/01/12	2024/01/12	703	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		8,916.00	73,700.30
2024/01/12	2024/01/12	704	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		4,049.00	77,749.30
2024/01/12	2024/01/12	705	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		44,546.00	122,295.30
2024/01/12	2024/01/12	706	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2401120120043029301 REF: 0120123 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	122,295.00		0.30
2024/01/12	2024/01/12	707	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		6,470.00	6,470.30
2024/01/12	2024/01/12	708	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		811.00	7,281.30
2024/01/12	2024/01/12	709	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		7,573.00	14,854.30
2024/01/12	2024/01/12	710	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		3,504.00	18,358.30
2024/01/12	2024/01/12	711	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		12,458.00	30,816.30
2024/01/12	2024/01/12	712	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		7,421.00	38,237.30
2024/01/12	2024/01/12	713	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		10,103.00	48,340.30
2024/01/12	2024/01/12	714	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		3,968.00	52,308.30
2024/01/12	2024/01/12	715	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		3,117.00	55,425.30
2024/01/12	2024/01/12	716	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		13,175.00	68,600.30
2024/01/12	2024/01/12	717	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		8,045.00	76,645.30
2024/01/12	2024/01/12	718	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		4,737.00	81,382.30
2024/01/13	2024/01/14	719	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		3,330.00	84,712.30
2024/01/13	2024/01/14	720	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		251,488.00	336,200.30
2024/01/13	2024/01/14	721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2401150720114686201 REF: 0130124 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	336,200.00		0.30
2024/01/23	2024/01/23	722	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		131,557.00	131,557.30
2024/01/23	2024/01/23	723	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		99,911.00	231,468.30
2024/01/24	2024/01/24	724	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		132,295.00	363,763.30
2024/01/24	2024/01/24	725	000	DAZ ALVARO OBREGON DEPOSITO DE EFECTIVO		127,347.00	491,110.30
2024/01/24	2024/01/24	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2401240121333884711 REF: 0240124 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	491,110.00		0.30

000135

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

BAJ020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

000136

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

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

"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
Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE
Unidad de medida: SERVICIO
Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad: E48
Uso CFDI: G03

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T14:33:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ipGZ8PPInpJGortNIHRdRjtngdXYBG9Bri5IHlrfbfmvUJcm/G5kkrOjKTKZeAqqpoBCnXsCtczw3EODk4TCaPE+ro2ELNWV5GITHb9Gpissfjw7FyZwGpVUgqgihOzYHGYQ5Au8wuesH5L3phX485cYmGktpWHy0+c/fFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHVYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpy9QvSqA/4XW08CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HouglLU7Vz9bR0SH3knpxJEVIPU3gnmqzLsv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg

Timbre Digital

UUID="AFAEDF0A-1F2F-4829-B763-5DE7D90A6254" FechaTimbrado="2024-02-02T14:33:31"
SelloCFD="ipGZ8PPInpJGortNIHRdRjtngdXYBG9Bri5IHlrfbfmvUJcm/G5kkrOjKTKZeAqqpoBCnXsCtczw3EODk4TCaPE+ro2ELNWV5GITHb9Gpissfjw7FyZwGpVUgqgihOzYHGYQ5Au8wuesH5L3phX485cYmGktpWHy0+c/fFu7TALLLq2Nji+9YpbtK/gl3KyNbKHVYI8URmeCFrq0RAibTniTGZFIUTlkeu5j7bpy9QvSqA/4XW08CuYD/LnQ7XX8kAg26x6FqjHXpAoWyyM/HouglLU7Vz9bR0SH3knpxJEVIPU3gnmqzLsv2J4u1rZrtaiWB83ri+fJJDxEXJg"
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="z8NfdDNBUgvVvqbfy4FHOjrHxkb9I7wAKJWLqIfjd5rOp+R7TjJ0Jdnflz8Rdq0mNYlB81pnBTKWQl/wV4q5knNn6MuKQ88KpCXgrVEm8VseYycp4S2O0KON2E3yJyMAI7+L46mcDEPUw4slJErCAIGawxKx2w84W0qoHVVeVMOlhykpBnnpJD5zEOglr0UXKb112RH3Fm3CnPuYwvb/P/j8le0r/gq4USMiaTbqrXPYMSJw-7aiX10Rrwcelf3dbHdhiQYkRPMqZO/UEqEfb3ixb2U/GurR30hs8kMPZOkVUS8kdNod46Kq3nTkW86pgshBPJM2FHFpOUFO

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

000137

000138

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

BAI020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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

000139

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


BA10205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ÁLVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 29/02/2024		\$	1.28	SALDOS EN LIBROS AL 29/02/2024		\$	1.28
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO			(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 29/02/2024	\$	1.28			\$	1.28


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


 L. CP. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO ÁREA CONTABLE

000140

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

000141

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	3,601,834.96	1,551,424.54	1,450,259.63	3,703,600.87								
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,469,957.86	1,550,784.19	1,447,445.18	2,573,228.87								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,337,822.47	1,091,584.29	884,957.06	1,444,448.70								
1112				BANCOS / TESORERIA	633,341.19	669,936.99	319,451.56	863,826.61								
1112-004				BANCO AZTECA	6.30	0.98	0.00	1.28								
1112-004-00001				CTA. 01720185918739	0.30	0.98	0.00	1.28								
00000130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P,PIR-000038-FEB	01/02/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMISIONES BANCARIAS AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	0.98	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



PERIODO FEBRERO 2024
 FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
 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

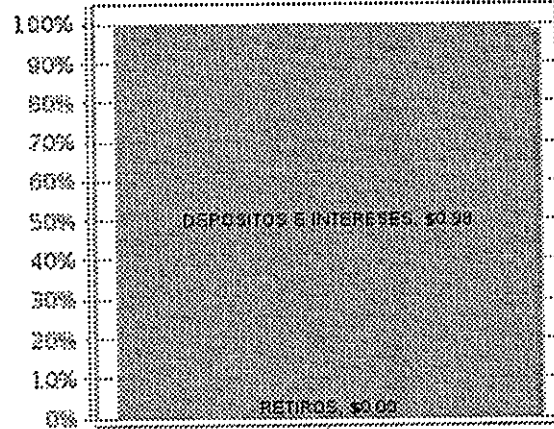
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2024	0.00
SALDO FINAL	1.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.30

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.30
2024/02/01	2024/02/01	727	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.98	1.28

PAG. 1

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

BA10205216XR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

000142

000143

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

Página de Internet: www.linceazteca.com.mx

RAI020523658 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

"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
Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-03-02T13:45:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

GI00I4W9564UEX7SY74OT361C0rJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQKEje14pbAdqV3
YdlG7nvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcf1f1azDX2WX4d/2i6nW8ny1JWZHL
XGqQULe3FQ1rE6Mqhv1NgMJ+rakn09N43SG7bUfjsj0h0FgGI8WMw1zlxBx5UvMDVJ
UWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NX
FFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqE1v8
SBwNbUjVA==

Timbre Digital

UUID="379F43CD-AC3D-4816-B57C-DD4B89772112" FechaTimbrado="2024-03-02T13:45:34"

SelloCFD="GI00I4W9564UEX7SY74OT361C0rJRZXhhkL+M3x1Y1cfFMWVGcfQKEje14pbAdqV3YdlG7nvHmKX9w9rEzKpg7lsHXjdrntURBspMWfjcf1f1azDX2WX4d/2i6nW8ny1JWZHLXGqQULe3FQ1rE6Mqhv1NgMJ+rakn09N43SG7bUfjsj0h0FgGI8WMw1zlxBx5UvMDVJUWuRbyAuLw+BDRreRs1QsF+jR4b/w1ZQSEclsUaywUHxN0ASzVn185ymb3ck6m/NXFFGYKyndF7Ms1Ox+0vVtLV09Nhm9+XqfM/hVWjAuTkg/XpeOTMSnb4LHeK5hyqE1v8SBwNbUjVA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="tIZXit4/9giNrtUW+gmurWCd23aVnKaH0stQG3aRWA9D+hp+6F16BBgaeOf7dkVfourWP4122tPhbsXpb3XqirCnmKPPmDw65Txy+4ft916P178AgywX9U35qX5a/11KLvtSEBYEB8n/MfSd/NxB8LUcH/WZtAwZgHd+wT+8qv9hr4CDI5b0ryN9Woi4RzFavmXifgmGg4h3n5UuOQLK2hbHMkg5KzyvQcT6nJ2Md2kXyCnrmqkyeTim4jAu4WEK0NkeuHR7AEeCjt4P7gaxlWCqK/OUPhikaUfRmUm+ISSWi8h0Wt1gn7qrfyD2ntHlzor4GHsUhtZbf3kw=="

000144

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000145

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

RA10205216V2 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

000146

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


RAID205216VA BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/03/2024	\$	0.28	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2024	\$	0.28
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/03/2024	\$	0.28		\$	0.28


 DR. FERNANDO SANCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALVARO OBREGÓN, MICH.
 2021-2024


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 COMISARIO


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


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

000147

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024



000148

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	3,703,000.87	870,820.52	1,857,290.19	3,516,531.20								
				ACTIVO CIRCULANTE	2,573,226.87	870,820.52	1,854,764.08	2,389,283.31								
				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	1,444,449.70	672,919.50	893,685.47	1,223,683.73								
				BANCOS / TESORERIA	885,824.61	557,169.00	614,478.61	928,516.00								
1112				BANCO AZTECA	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
1112-004				CTA. 01720165918739	1.28	277,963.00	277,964.00	0.28								
1112-004-00001				REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	53,561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000053-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 30ENE24	0.00	85,328.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGQ-000055-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 31ENE24	0.00	30,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGQ-000055-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 01FEB24	0.00	12,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGQ-000056-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02FEB24	0.00	21,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGQ-000057-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06FEB24	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGQ-000056-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 07MAR24	0.00	25,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000113	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGQ-000059-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08FEB24	0.00	13,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGQ-000060-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09FEB24	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGQ-000061-MAR	06/03/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12FEB24	0.00	0.00	277,964.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000039-MAR	15/03/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	277,964.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



PERIODO MARZO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
 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

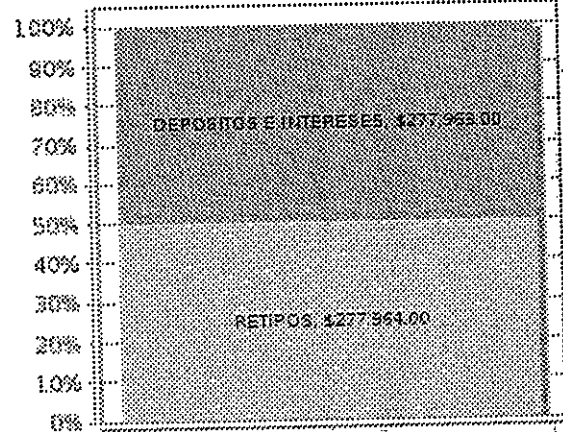
RFC CAP940124SS2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PLAZA ZARAGOZA
 COLONIA COL. PUEBLO ALVARO OBREGON
 C.P. 58920 MICHOACAN

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9	277,963.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	80,699.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.65	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00	
RETIROS/CARGOS (-)	1	277,964.00	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00	
SALDO FINAL	0.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 1.28



GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 0.28

PAG: 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			1.28
2024/03/01	2024/03/01						
2024/03/05	2024/03/06	728	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		53,561.00	53,562.28
2024/03/06	2024/03/06	729	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		85,328.00	138,890.28
2024/03/06	2024/03/06	730	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		30,446.00	169,336.28
2024/03/06	2024/03/06	731	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		12,475.00	181,812.28
2024/03/06	2024/03/06	732	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		21,846.00	203,658.28

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

000149

01720165918739 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	733	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,750.00	221,408.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	734	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,126.00	246,534.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	735	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,762.00	260,296.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/06	2024/03/06	736	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		17,668.00	277,964.28
				DAZ ALVARO OBREGON			
2024/03/15	2024/03/15	737	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	277,964.00		0.28
				RECEPTOR: AFIRME			
				NCM HEADLINE COMASA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240315012732146885I			
				REP: 0150324			
				CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME			

000150

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

RAI0205216YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

000151

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

018102021692 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

"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 Villá Olímpica, Alcaldía Tlalplan, 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
Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

PUE
SERVICIO
84121500
E48
G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601
Pago en una sola Exhibicion
Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal

7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T14:14:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolhPaI2yEc/eUFlr7V0Nj7uEsXzWk0AgTIPICTmKUsLGXnj
CO1AFY+AisvmI3gPsGkKil9kP0xX6TJK2prnZdcGxX8xuAcKIXECgOg10ys51AjKUGkv-
5Ce8ormDdJxO/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZT2JV2m6Tuk/
TpXk85JU9H8sWyfnoDEDaJH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb314WaiWhzkkIHuYcV
KnL4y9YmRHab3l7cSukaY2x3K24Y1wU6yKxdqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKtuhw

Timbre Digital

UUID="7059127A-CA54-4D4A-8CE9-6B45147A6E07" FechaTimbrado="2024-04-02T14:14:36"
SelloCFDI="For/52ohMxLRw4yz1QmazEbolhPaI2yEc/eUFlr7V0Nj7uEsXzWk0AgTIPICT
mKUsLGXnjCO1AFY+AisvmI3gPsGkKil9kP0xX6TJK2prnZdcGxX8xuAcKIXECgOg10ys51AjKUGkv-
5Ce8ormDdJxO/02sDwVOYopaCb6uNfn5Lp59DShm9imrpgXM9Ts0109mZT2JV2m6Tuk/
TpXk85JU9H8sWyfnoDEDaJH3Ygpc88fqZvFod24rABt3Fn6Ss9gb314WaiWhzkkIHuYcV
KnL4y9YmRHab3l7cSukaY2x3K24Y1wU6yKxdqMcw5cL2fu1h2b/oLZaS7wEKtuhw"
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="sxexY25IRB3AwFwzr8QpVQduWqLgUxurThWHqVG2dQk6OaAvmW+mQo
PdypaQWDbKHPHG7ksgknZnp106eLKM9/SNL1aj0gMGu4HWyvNjzW03ZPU0FUINz
SvRVZGM4Zp5nkFEDUXo6b7jKkKHuOruzDzxYwxEnIP7Qmp2AVvde9xqC7kpph1yAqP
NyrbF6Ze9e3DznaJ5VNvzb+PKFytzTR5tUIBbukZQh7PyJpmCPoqNutz5tW0g9c+VSX8Nj
br78Kx92hDGBHITppj2rwyJotKeWIkYQ2i15f2OFBAJv05OXomInMLS1wyMYoQruvFxm
jGB/+ZqHhUksSthPA"

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

000152

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000153

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

BA10205216YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

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

000154

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

RAJ0205216VX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE