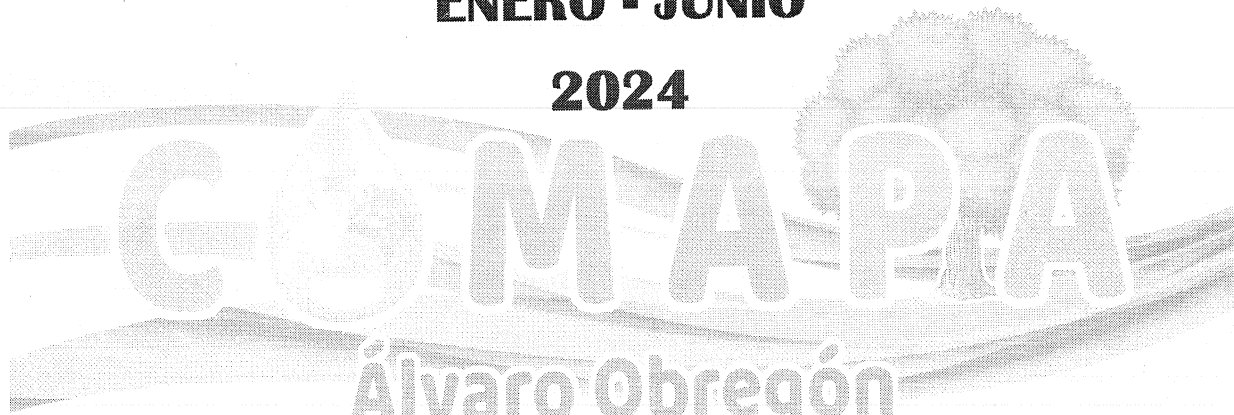


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ÁLVARO OBREGÓN, MICHOACÁN**

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2024**



**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

000093

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL**

**ENERO - JUNIO**

**2024**

**AL BANCO AFIRMEÓN**

**CONCILIACIONES BANCARIAS**


**000094**


**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN**


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

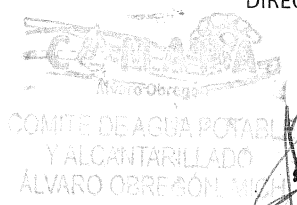
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2024	\$ 585,201.80	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2024	\$ 585,201.80
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/30/2024	\$ 585,201.80		\$ 585,201.80

RESIDENCIA  
  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

000095

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA								
1						ACTIVO		3,516,354.28	639,312.74	792,648.58	3,363,018.44	
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,389,106.39	639,312.74	790,122.47	2,238,296.66	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,223,683.73	321,864.07	491,906.14	1,053,641.66	
1112						BANCOS / TESORERIA.		926,516.00	137,844.01	354,069.02	710,290.99	
1112-002						A FIRME		926,515.72	12,755.10	354,069.02	565,201.80	
1112-002-00001						CTA: 000186148754		901,907.18	12,755.10	329,460.48	585,201.80	
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2024	P.PEP-000106-ABR	01/04/2024		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	33,577.00	0.00	0000000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000103-ABR	05/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIZ PRO MATERIAL AGUA POTABLE A7267F81: (PAGADO)		0.00	0.00	873.00	0.00	0000000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000104-ABR	05/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE PAULINA ANAIS POR MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	959.99	0.00	0000000000
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000109-ABR	09/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE CFE B7671665 POZO 2: (PAGADO)		0.00	0.00	2,817.96	0.00	0000000000
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000110-ABR	09/04/2024		REGISTRO DEL GASRTO DE CFE 4D92C869 POZO 3: (PAGADO)		0.00	0.00	44,456.00	0.00	0000000000
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000111-ABR	09/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE CFE BD6EBB2 POZO 4: (PAGADO)		0.00	0.00	80,847.00	0.00	0000000000
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2024	P.PEP-000118-ABR	09/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX AF61357B: (PAGADO)		0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000115-ABR	11/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ C2677AF4: (PAGADO)		0.00	0.00	2,121.05	0.00	0000000000
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000116-ABR	11/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MANTITO 9865EF28 POR MANTTO POZO 4: (PAGADO)		0.00	0.00	31,730.81	0.00	0000000000
00000254	CHEQUE	12/04/2024	P.P.GQ-000067-ABR	12/04/2024		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO BANCO AFIRME FOLIO 20783 17/04/2024 NUEVA WALMART		0.00	8,993.10	0.00	0.00	0000000000
00000284	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.P.GQ-000068-ABR	12/04/2024		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO AFIRME FOLIO 20755		0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000000000
00000303	FACTURA	15/04/2024	P.P.GD-000045-ABR	15/04/2024		REGISTRO DEL GASTO ANTICIPADO A GRUPO OCTAVO POR COMBUSTIBLE 3DFBCA0		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000122-ABR	15/04/2024		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE LA 1ER QUINCEBA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000120-ABR	16/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA FAC9AGE RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000
00000266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.P.GQ-000069-ABR	16/04/2024		REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA EN AFIRME RECIBO 20770 CEC Y TEM		0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2024	P.PEP-000105-ABR	17/04/2024		REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,162.00	0.00	0000000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.P.GD-000046-ABR	17/04/2024		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE MARZO 2024		0.00	0.00	4,079.00	0.00	0000000000

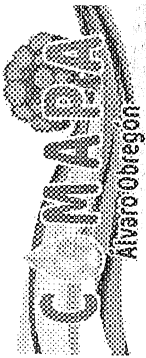
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

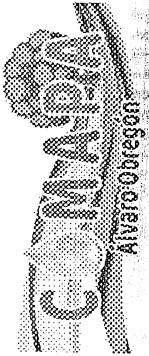
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEQ-000080-ABR	18/04/2024				REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA COD44C54	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000123-ABR	18/04/2024				COMPRA DETERMINAL Y ACEITE	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000126-ABR	19/04/2024				CABLES CONEXION DE REDN AREA ADMINISTRATIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000125-ABR	22/04/2024				CITLALI TERMINO LABORAL VOLUNTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000295	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000119-ABR	26/04/2024				MATERIAL AGUA POTABE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000131-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 5D68BEC7 6 VIAJES DE ARENA AMPLIACION RED AGUA Y DRENAJE COL LAS P.	0.00	0.00	-40,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000132-ABR	30/04/2024				AJUSTE POR RECLASIFICACION DE PAGO CONAGUA EV 72 19ENE24. SE PAGA 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000133-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO EJERCICIO 2023 POR PAGO A CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2023, 039950F3- DERECHOS DE EXPLOT.	0.00	0.00	40,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000134-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS. 1ER TRIMESTRE 2024. EV 72 19ENE24	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000135-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,445.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000136-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO POR TERMINO LABORAL VOLUNTARIO DE BRENDA CITLALI MORALES VAZQUES CON FECHA 31 MARZ	0.00	0.00	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000200-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL GASTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BACNO AFIRME: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000201-ABR	30/04/2024				CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000202-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 53 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000203-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 54 17ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000204-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 68 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000205-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000206-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000207-ABR	30/04/2024				REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 69 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0000097

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL				
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000208-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 71 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,100.97	0.00	0.00	00000000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000209-ABR	30/04/2024	REGISTRO DEL AJUSTE DEL EVENTO 71 19ENE24 ERROR EN CANCELACION DE ADEFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.97	0.00	0.00	00000000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER	24,608.54	0.00	24,608.54	0.00	0.00	
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000109-ABR	08/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CFE B7671665 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	11,051.04	0.00	0.00	00000000000
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000112-ABR	24/04/2024	REGISTRO DEL GASTO DEMARTHA SEVILLA AMBRIZ 4BEAG50A HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,557.50	0.00	0.00	00000000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2
000098698320240430

2337239

NCN/086

102-77

Table with transaction details: F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0, 00001000000505664868, 2024-05-03 15:56:34, 00001000000507237013, 2024-05-03 18:51:36, 002337239, 30 ABR 2024, 64000

Página 1 de 11

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

Teléfono: 81 8318 3990

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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera, INFORMACION GENERAL, RESUMEN DE COMISIONES

DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes rows for DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET, ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO, R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A., COMISION, IVA.

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

Cadena Original del Timbre

111.01F058DACE-B6C7-4CC1-847F-658BE4D1E8A0|2024-05-03T18:51:36|0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszFA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXc

Sello Digital del Emisor

0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszFA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXcT817BCrSgZRysxudX...9CpPVMishPB.LSMbCMsVzdvK...fXoxZaBdQpM4B3S+xjcn

Sello Digital del SAT

0TnZwZdNumc++xZuLa/0cbWzU+bu0Yh-a0QgeJ6fnczdNcyszFA2QAKK...fXLOKbTUxgdLUYfInoXcT817BCrSgZRysxudX...9CpPVMishPB.LSMbCMsVzdvK...fXoxZaBdQpM4B3S+xjcn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal: 601

Régimen fiscal receptor: 603

Clave unidad: E48

Objetolmp: 02

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



000099

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 892,052.76
05	IVA			\$ 0.96	\$ 892,051.80
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:45:46 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 200055018907002337239002 CON CEPTO:3FC201DD-COMPRA DE MATER IAL	637		\$ 959.99	\$ 891,091.81
05	R.F.C. DIGP830509TZA    I.V.A.    132.41			\$ 0.00	\$ 891,091.81
08	PAGO LUZ: 011558506012282404120000138692 AFIRMENET			\$ 13,869.00	\$ 877,222.81
08	PAGO LUZ: 011559303040462404120000444560 AFIRMENET			\$ 44,456.00	\$ 832,766.81
08	PAGO LUZ: 011550302128552404120000808477 AFIRMENET			\$ 80,847.00	\$ 751,919.81
08	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 751,120.81
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:16:17:24 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 205115013198052337239002 CON CEPTO:C2677AF4-E86B-COMPRA DE MATERIAL AGUA	658		\$ 2,121.05	\$ 748,999.76
11	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    292.56			\$ 0.00	\$ 748,999.76
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 748,993.76
11	IVA			\$ 0.96	\$ 748,992.80
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:16:56:24 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:8007 213115013250132337239002 CON CEPTO:9865EF28-86A3 MANTTO TAN QUE ELVADO	2879		\$ 31,730.81	\$ 717,261.99
11	R.F.C. EBM0903038KA    I.V.A.    4376.66			\$ 0.00	\$ 717,261.99
11	COMISION			\$ 6.00	\$ 717,255.99

**000100**



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	IVA			\$ 0.96	\$ 717,255.03
12	DEPOSITO SBC 006549663 002		\$ 8,993.10		\$ 726,248.13
12	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001152994898 EMISOR:INSTITUTO TEPEYAC DE M RFC EMISOR:ITM980625TX1 CVE RASTREO:BNET01002404120026 919000 CONCEPTO:AGUAPOTABLEENE-ABRIL2 4 HORA:14:39:52	120424	\$ 3,020.00		\$ 729,268.13
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:10:08:55 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 281155016366812337239002 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ABRIL	150424		\$ 3,000.00	\$ 726,268.13
15	R.F.C. GOC9303301F4 I.V.A.	413.79		\$ 0.00	\$ 726,268.13
15	COMISION			\$ 6.00	\$ 726,262.13
15	IVA			\$ 0.96	\$ 726,261.17
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 695,629.63
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002404160063 705669 CONCEPTO:agua potable cecytem abril HORA:11:39:16	1604240	\$ 742.00		\$ 696,371.63

000101

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:17:13:25 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 229165018329292337239002 CON CEPTO:F4C9A56E-A69D-DERENTA DE MULTIFUNCIONAL	299		\$ 928.00	\$ 695,443.63
16	R.F.C. GACO730622C55    I.V.A.    128.00			\$ 0.00	\$ 695,443.63
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 695,437.63
16	IVA			\$ 0.96	\$ 695,436.67
17	PAGO IMP 04242E2E600042012466 AFIRMENET 15564499			\$ 4,079.00	\$ 691,357.67
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:36:56 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND    CVE RASTREO:8007 263175019239632337239002 CON CEPTO:31084191290142039210	56950		\$ 2,162.00	\$ 689,195.67
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 689,189.67
17	IVA			\$ 0.96	\$ 689,188.71
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:13:07 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:8007 280185019592802337239002 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E Y TERMINALES	180424		\$ 140.00	\$ 689,048.71
18	R.F.C. AUMV721106E93    I.V.A.    19.31			\$ 0.00	\$ 689,048.71
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 689,042.71
18	IVA			\$ 0.96	\$ 689,041.75

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

R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:19:30:24 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 297185010229972337239002 CON CEPTO:1CE3411F-CABLES CONEXION RED IMPRESORA	300		\$ 464.00	\$ 688,577.75
18	R.F.C. GACO730622C55    I.V.A.    64.00			\$ 0.00	\$ 688,577.75
18	COMISION			\$ 6.00	\$ 688,571.75
18	IVA			\$ 0.96	\$ 688,570.79
19	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,677.12	\$ 685,893.67
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:11:28:45 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 239225011820392337239002 CON CEPTO:D6A29EC9-COMPRA DE METER IAL	660		\$ 1,658.48	\$ 684,235.19
22	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    228.76			\$ 0.00	\$ 684,235.19
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 684,229.19
22	IVA			\$ 0.96	\$ 684,228.23
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:19:09:46 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:8007 246245014811462337239002 CON CEPTO:4BEA650A-PAGO DE HIPOCLO RITO	4972		\$ 13,557.50	\$ 670,670.73
24	R.F.C. SEAM610618JI8    I.V.A.    1870.00			\$ 0.00	\$ 670,670.73
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 670,664.73
24	IVA			\$ 0.96	\$ 670,663.77

**000103**

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

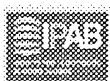
R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 102-77

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:26:46 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:8007 287265015856872337239002 CON CEPTO:5D6BEC73-MATERIAL TRABAJ OS LAS PEDITAS	659		\$ 10,002.01	\$ 660,661.76
26	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	1379.59		\$ 0.00	\$ 660,661.76
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 660,655.76
26	IVA			\$ 0.96	\$ 660,654.80
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 630,023.26
30	PAGO IMP 04240AKC083342140469 AFIRMENET 15598159			\$ 41,144.00	\$ 588,879.26
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 3,445.46	\$ 585,433.80
30	MENSUALIDAD AFIRMENET ABR CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 585,233.80
30	IVA			\$ 32.00	\$ 585,201.80



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 926,515.72**



<input checked="" type="checkbox"/> Depósitos \$ 12,755.10	<input checked="" type="checkbox"/> Retiros en efectivo \$ 0.00	<input type="checkbox"/> Otros retiros \$ 67,596.84	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones cobradas \$ 272.00	<input type="checkbox"/> Otros cargos \$ 286,200.18	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo al corte \$ 585,201.80
---	--	--	--	--	---

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

000104

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239

ESTADO DE CUENTA AL: 30 ABR 2024

102-77

**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.

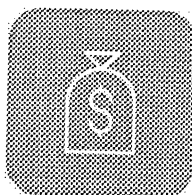
**IMPORTANTE**

**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 Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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](http://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 63º 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](http://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 88º y 135º 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 plaza generadas en 2023 con vencimiento en 2024, podrá 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.

000105

**AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.**

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu Contrato Múltiple, aplicable al producto Cuenta Líder Empresarial, en Pesos.

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF bajo el siguiente número: **0325-437-003546/20-02833-1023.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet [www.afirme.com](http://www.afirme.com), (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 28 de Junio del 2024.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

SECCIÓN	MODIFICACIÓN					
Comisiones aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista, en Pesos, con chequera (Productos Líder Persona Física y Líder Empresarial ambos en Pesos)	Se actualiza la denominación de la comisión “Cuota por uso de internet (paquete de servicios adicionales a los básicos)”, así como el monto aplicable a la misma, para quedar de la siguiente manera:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración – Renta de banca por internet**3</td> <td>\$250.00 Pesos</td> <td>Mensual</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Monto	Periodicidad	Administración – Renta de banca por internet**3	\$250.00 Pesos
Concepto	Monto	Periodicidad				
Administración – Renta de banca por internet**3	\$250.00 Pesos	Mensual				
	Adicional a lo anterior, se actualiza la siguiente referencia, con la intención de que sea más claro para el cliente el cobro de las comisiones mencionadas en dicho anexo:  <i><sup>3</sup>La comisión por Cuota mensual por uso de Internet (paquete servicios adicionales a los básicos) y la comisión Administración – Renta de banca por internet es relativa al servicio de banca por internet denominado AfirmeNet Avanzado y AfirmeNet Avanzado Múltiple, respectivamente.</i>					

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.

Atentamente,  
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Afirme Grupo Financiero.

**AVISO – Modificaciones al Contrato Múltiple.**

Estimado Cliente:

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que se modificó el clausulado y las condiciones generales establecidas en tu **Contrato Múltiple, aplicable a los siguientes productos:**

- Cuenta Visión Afirme
- Cuenta Líder Persona Física, en Pesos
- Cuenta Líder Empresarial, en Pesos
- Cuenta Líder Persona Física, en Dólares
- Cuenta Líder Empresarial, en Dólares
- Inversión Diaria Afirme
- Inversión Próspera Afirme, en Pesos
- Inversión Próspera Afirme, en Dólares
- Inversión Perfecta Afirme
- Pagaré Ahorrafirmo
- Mesa Financiera Afirme

Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo el siguiente número: **0325-437-003546/20-02833-1023.**

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet [www.afirme.com](http://www.afirme.com), (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de internet de la CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 28 de Junio del 2024.

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
Declaraciones	Se actualiza la redacción de la fracción I, inciso F, con motivo de una actualización en el número del Centro de Atención Telefónica, para Usuarios en Monterrey y en el resto de la República, así mismo se elimina el número telefónico Lada sin costo 800-2-234-763 de la Unidad Especializada de Atención y Consultas, manteniendo para atención al público los números telefónicos (81)-83-18-39-00, extensión 27419 y 24206.
<b>CAPÍTULO 3. CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA</b> Sección A.1. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, sin chequera Cláusula 9	<i>Disposición.</i> Se actualiza la redacción del sexto párrafo para brindar mayor claridad al Cliente en relación con las formas que se ponen a su disposición para notificar a Afirme en caso de robo, pérdida o extravío de Tarjeta(s) de Débito, chequera o cualquier otro Dispositivo de Acceso.
<b>CAPÍTULO 3. CLÁUSULAS COMUNES APLICABLES A DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA</b> Sección A.2. Cláusulas aplicables a depósitos bancarios de dinero a la vista en Pesos, con chequera Cláusula 10	<i>Disposición.</i> Se actualiza la redacción del sexto párrafo para brindar mayor claridad al Cliente en relación con las formas que se ponen a su disposición para notificar a Afirme en caso de robo, pérdida o extravío de Tarjeta(s) de Débito, chequera o cualquier otro Dispositivo de Acceso.
<b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b> <b>SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</b> Cláusula 40	<i>Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos.</i> Se agrega un segundo párrafo en el subtítulo “ <i>Bloqueo de sesión a través de Medios Electrónicos</i> ” para brindar mayor certeza al Cliente, en relación con las medidas de seguridad y prevención que aplica Afirme, por lo que se establece que este último podrá suspender temporalmente la sesión a través de Medios Electrónicos, o en su caso cualquier operación que se pretenda realizar, cuando sean detectados

Unidad Especializada de Atención y Consultas: Av. Juárez No. 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, correo electrónico: [soluciones@afirme.com](mailto:soluciones@afirme.com) con números telefónicos de atención al público: (81) 83-18-39-00, extensión 27419 y 24206, Fax: (81) 83-80-75-34.

000107

	<p>comportamientos inusuales del Cliente, Cotitulares o de los Terceros Autorizados en el uso de los servicios a través de Medios Electrónicos, incluyendo cambios relevantes en los parámetros de comunicación de Medios Electrónicos, tales como la identificación del Dispositivo de Acceso, ubicación geográfica, entre otros, o bien cuando se cuenten con elementos que hagan presumir que la Clave de Usuario y/o el Dispositivo de Acceso no están siendo utilizados por el Cliente, los Cotitulares o los Terceros Autorizados de la Cuenta. Asimismo, se establece que, con motivo de lo anterior, Afirme informará al Cliente dicha suspensión de la sesión y el motivo a través de correo electrónico, número de celular proporcionado por el cliente o a través de una ventana emergente en la pantalla del servicio.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</b>  <b>Cláusula 40</b></p>	<p><i>Acceso de forma simultánea.</i>  Se agrega un nuevo subtítulo en la cláusula para hacer del conocimiento del Cliente la restricción relativa a que no se podrá acceder a los servicios a través de Medios Electrónicos mediante la utilización de una misma Clave de Usuario o Nombre de Usuario a más de una sesión a través de Medios Electrónicos de que se trate, por lo que Banca Afirme informará al Cliente o Cotitular cuando su Clave de Usuario o Nombre de Usuario se encuentre activa en otra sesión a través del servicio de AfirmeNet al momento en el Cliente, Cotitular o Tercero Autorizado intente ingresar.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</b>  <b>Cláusula 40</b></p>	<p><i>Mecanismo y procedimiento para la notificación de operaciones realizadas y servicios prestados a través de Medios Electrónicos.</i>  Se actualiza la redacción del párrafo estableciendo de una manera más clara para el Cliente que Afirme le notificará de manera gratuita cualquier evento realizado a través de los Medios Electrónicos, dicha notificación se llevará a cabo a través de su correo electrónico, número de teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación para recibir notificaciones proporcionado por el Cliente.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>SECCIÓN A. DE LOS SERVICIOS BANCARIOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS</b>  <b>Cláusula 49</b></p>	<p><i>Avisos.</i>  Se actualiza el contenido de la cláusula para brindar mayor claridad al cliente, estableciendo que recibirá un folio el cual le permitirá dar seguimiento al reporte por robo, pérdida, extravío o mal uso de cualquiera de los elementos o Dispositivos de Acceso.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>Sección A.1. Cláusulas aplicables a AfirmeNet</b>  <b>Cláusula 51</b></p>	<p><i>Condiciones del servicio.</i>  Se actualiza el número telefónico al que el Cliente podrá comunicarse para dudas, preguntas o soporte técnico, desde Monterrey y el resto de la República Mexicana, el cual se informa en el último párrafo de la cláusula.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>Sección A.3. Cláusulas aplicables a Afirme Móvil</b>  <b>Cláusula 54</b></p>	<p><i>Condiciones del servicio.</i>  Se actualiza el número telefónico al que el Cliente podrá comunicarse para dudas, preguntas o soporte técnico, desde Monterrey y el resto de la República Mexicana, el cual se informa en el último párrafo de la cláusula.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>Sección B.1. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio transferencias electrónicas de fondos interbancarias valor Día Hábil siguiente ("TEF")</b>  <b>Cláusula 64</b></p>	<p><i>Responsabilidades.</i>  Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando no sea posible realizar las transferencias electrónicas de fondos por caso fortuito o fuerza mayor.</p>
<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS</b>  <b>Sección B.2. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio de transferencias de fondos al extranjero y nacionales (Órdenes de pago)</b>  <b>Cláusula 66</b></p>	<p><i>Responsabilidades.</i>  Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando las Instrucciones recibidas del Cliente no se puedan llevar a cabo por caso fortuito o fuerza mayor.</p>



<p><b>CAPÍTULO 5. DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS.</b>                  Sección B.4. Cláusulas aplicables a la prestación del servicio de transferencias electrónicas interbancarias denominadas en Dólares valor mismo Día Hábil, a través de "SPID"                  Cláusula 67 Bis.</p>	<p><i>Servicio.</i>                  Se actualiza la redacción del cuarto párrafo para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes por los daños y perjuicios, incluso financieros que se pudieran causar en caso de que no sea posible transferir las órdenes de pago a través del SPID o se presente alguna interrupción en la operación del módulo de liquidación inmediata del SPID por caso fortuito o fuerza mayor.</p>
<p><b>CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES</b>                  Cláusula 128</p>	<p><i>Responsabilidad.</i>                  Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad la liberación de responsabilidad de las Partes cuando las Instrucciones recibidas del Cliente no se puedan llevar a cabo por caso fortuito o fuerza mayor.                  Asimismo, se actualiza el sexto párrafo de la cláusula para brindar mayor claridad al cliente, estableciendo que recibirá un folio el cual le permitirá dar seguimiento al reporte en caso de robo, pérdida, extravío, cambio o mal funcionamiento de cualquiera de los medios, Dispositivos o equipos de comunicación.</p>
<p><b>CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS GENERALES</b>                  Cláusula 138</p>	<p><i>CONDUSEF.</i>                  se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a></p>

SECCIÓN	MODIFICACIÓN
<p>Carátulas correspondientes a los productos: Cuenta Visión Afirme; Cuenta Líder Persona Física, en Pesos; Cuenta Líder Empresarial, en Pesos; Cuenta Líder Persona Física, en Dólares; Cuenta Líder Empresarial, en Dólares; Inversión Diaria Afirme; Inversión Próspera Afirme, en Pesos; Inversión Próspera Afirme, en Dólares; Inversión Perfecta Afirme; Pagaré Ahorrafirmé</p>	<p>Se actualiza el número telefónico de atención de la Unidad Especializada de Atención y Consultas, para Usuarios en Monterrey y en el resto de la República, quedando de la siguiente manera:  <i>"Teléfono: Para Monterrey y para el resto de la República (81) 83 18 39 00 extensión 27419 y 24206."</i>                  Por otro lado, se actualiza la página de internet de la CONDUSEF quedando de la siguiente manera: <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a></p>

En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme.


Atentamente,  
 Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
 Afirme Grupo Financiero.

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

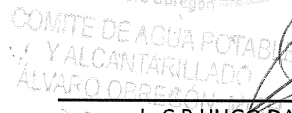
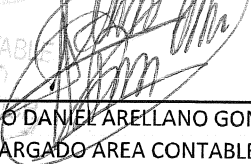
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2024	\$ 655,169.52	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2024	\$ 655,169.52
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2024	\$ 655,169.52		\$ 655,169.52

  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

  
 COMITÉ DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO  
 ALVARO OBREGÓN  
 2021-2024  
  
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZALEZ  
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000110

000111



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL		No. de POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	POLIZA		POLIZA	POLIZA														
1							ACTIVO		3,383,018.44	796,353.83	913,448.30	3,245,922.97								000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,238,298.66	796,353.83	910,922.99	2,123,727.50								000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,053,641.66	446,897.83	583,739.64	906,799.85								000000
1112							BANCOS / TESORERIA.		710,290.99	351,418.66	406,438.28	655,269.37								000000
1112-002-00001							AFIRME		585,201.80	351,408.00	281,438.28	655,169.52								000000
00000363	TRANSFERENCIA	02/05/2024		P.PEP-000137-MAY	08/05/2024		CTA: 000186148754		585,201.80	312,299.00	242,331.28	655,169.52								000000
00000364	BANCAARIA	02/05/2024		P.PEP-000138-MAY	08/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE		0.00	0.00	14,702.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000365	BANCAARIA	02/05/2024		P.PEP-000139-MAY	08/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE		0.00	0.00	5,761.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000374	BANCAARIA	02/05/2024		P.PEP-000145-MAY	08/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE		0.00	0.00	89,274.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000375	BANCAARIA	08/05/2024		P.PGD-000050-MAY	08/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX SE 145468 TELEFONIA E		0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000376	BANCAARIA	08/05/2024		P.PGD-000051-MAY	08/05/2024		INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000371	BANCAARIA	08/05/2024		P.PEP-000143-MAY	08/05/2024		PERSONAL DEL COMITE JORGE LUIS ZACARIAS SILVA		0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000377	BANCAARIA	10/05/2024		P.PPG-000108-MAY	10/05/2024		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000379	BANCAARIA	13/05/2024		P.PGD-000052-MAY	13/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 584361RE POR		0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000382	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000149-MAY	15/05/2024		RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024		AHUMADA C0744803 AGENTE MULTIRRADO AREA FONTANER		0.00	0.00	1,579.92	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024		COMBUSTIBLE		0.00	0.00	28,370.84	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000384	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000151-MAY	15/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4EC36FA5 POR		0.00	0.00	2,260.70	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000383	BANCAARIA	15/05/2024		P.PEP-000150-MAY	15/05/2024		COMPRA DE MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,663.03	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000386	BANCAARIA	03/05/2024		P.PEP-000140-MAY	16/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE NOMINA TER		0.00	0.00	15,680.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024		P.PGQ-000105-MAY	17/05/2024		QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024		P.PGQ-000106-MAY	17/05/2024		QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
00000036	TRANSFERENCIA	30/04/2024		P.PEP-000162-MAY	17/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ A29ACAD4 POR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
	BANCAARIA						COMPRA DE MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							38BA0628 1ER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 4EC36FA5 POR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							CAJA EL DIA 01/ABR24		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							REGISTRO DEL GASTO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							CAJA EL DIA 28/ABR24 DEPOSITO PARCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000
							ABRIL DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,143.00	0.00	0000000000		11-101	1				000000

000112



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 MAYO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PGQ-0000082-MAY	17/05/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA AFIRME CEC Y TEM SERVICIO RECIBO 20855	0,00	742,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000125	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2024	P.PGQ-0000083-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 26FEB24	0,00	11,820,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000126	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-0000084-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 27FEB24	0,00	11,980,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000127	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGQ-0000085-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 28FEB24	0,00	17,634,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000128	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGQ-0000086-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 29FEB24	0,00	12,517,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000192	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGQ-0000087-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 01MAR24	0,00	5,294,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000193	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGQ-0000088-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 04MAR24	0,00	7,208,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000194	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGQ-0000089-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 05MAR24	0,00	3,953,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000195	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-0000090-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 06MAR24	0,00	8,111,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000196	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGQ-0000092-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 07MAR24	0,00	7,926,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000197	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGQ-0000093-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 08MAR24	0,00	4,297,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000198	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGQ-0000094-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 11MAR24	0,00	6,661,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000199	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGQ-0000095-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 12MAR24	0,00	8,923,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000200	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGQ-0000096-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 13MAR24	0,00	4,112,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000201	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGQ-0000097-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 14MAR24	0,00	4,267,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000202	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGQ-0000098-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 15MAR24	0,00	4,861,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000203	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGQ-0000099-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 19MAR24	0,00	7,534,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000204	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGQ-000100-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 20MAR24	0,00	6,975,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000205	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGQ-000101-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 22MAR24	0,00	9,458,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000207	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGQ-000103-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 26MAR24	0,00	2,209,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000208	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGQ-000104-MAY	17/05/2024	CAJA EL DIA 27MAR24	0,00	11,207,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														
00000206	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGQ-000102-MAY	19/05/2024	CAJA EL DIA 25MAR24	0,00	11,511,00	0,00	0,00	0000000000	11-101	1					000000														

000113



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA														
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	21/05/2024	P.PGD-0001053-MAY	21/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	22/05/2024	P.PEP-000165-MAY	22/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE ADEPAS 2023 DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS F4050478 EY 1215 4TO TRIMESTRE. (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.49	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	30/05/2024	P.PEP-000159-MAY	30/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 694CCE08 POR MANTTO Y PRUEBAS A VARIADOR TABLERO CONTROL POZO	0.00	0.00	24,434.12	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000359	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/05/2024	30/05/2024	P.PGQ-000107-MAY	30/05/2024		TRANSFERENCIA RECIBIDA POR PPAGO DE SERVICIO RECIBO 21038 BANCO AFIRME	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000161-MAY	31/05/2024		REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000162-MAY	31/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS AFIRME DEL MES DE MAYO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	352.84	0.00	0000000000	11-101	1						000000
1112-002-00002							CTA. 000106148754 PROVIDER	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00									000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	07/05/2024	P.PIR-000102-MAY	07/05/2024		REGISTRO DEL INGRESO POR PROGRAMA PRODDER 2023 BANCO AFIRME. (RECAUDADO)	0.00	39,107.00	0.00	0.00	0000000000	25-539							000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	08/05/2024	P.PEP-000138-MAY	08/05/2024		REGISTRO DEL GASTO POR ENERGIA ELECTRICA CFE 09003F50 POZO 3. (PAGADO)	0.00	0.00	39,107.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920
R.F.C. CAP940124SS2

2337239

NCN/086

112-45

Table with transaction details: D5B453D0-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E, 00001000000505664868, 2024-06-03 18:59:54, 00001000000507237013, 2024-06-03 22:17:17, 002337239, 31 MAY 2024, 64000

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

Teléfono: 81 8318 3990

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

Summary table with columns: Ganancia Anual Total Nominal, Ganancia Anual Total Real, Tasa de interés ordinaria anual, No aplica, Rendimiento, Comisiones cobradas, No genera. Includes 'INFORMACION GENERAL' and 'RESUMEN DE COMISIONES'.

DETALLE DE OPERACIONES

Table of operations with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Includes SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO and PAGO LUZ entries.

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
[11, 01D5345300-64DF-4FB7-B7D5-EE42ADCD236E|2024-06-03T22:17:17|1|GlnBsyI008a/KHzRCL-8-6e3YB-cb0YeG4xPpUnineohdEnBR/aunW/oCg\_lappK9n\_lRhUipGay

Sello Digital del Emisor
GlnBsyI108a/KHzRCL18+6e3YB-cb0YeG4xPpUnineohdEnBR/aunW/oCg\_lappK9n\_lRhUipGayQaImV+5zPM2C7FkKmxj5-UGPhoLp/FwvkZJhnNc-3DXz94gYKqVBgY8xN2F

Sello Digital del SAT
16GKiPyPvImo09px2eg0CkJOdqxiGrJhwqOvmlYlorT3wDHR041LpZ6PaPF10FmJ/by+e2J0uGBX3GT0A0uMN:5R2:KKAXbQM03aiLJwF0Yx4bWKE7/aIeLkL/OwdnxW:FmuIacKGMd



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 MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ NO. 800 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3900 R.F.C. BAF-950102-JP5

000114

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240508013378002036 I CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:12:34:42	80524	\$ 125,000.00		\$ 599,645.80
08	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,000.00	\$ 597,645.80
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:15:05:45 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2405 10150540501627226199125434 CON CEPTO:59A3619E-RENTA DE MULTIF UNCIONAL	312		\$ 928.00	\$ 596,717.80
10	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			\$ 0.00	\$ 596,717.80
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 596,711.80
10	IVA			\$ 0.96	\$ 596,710.84
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:15:27:15 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2405 10152713501634141199131422 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA ACEITE D E MOTOR	100524		\$ 720.00	\$ 595,990.84
10	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A. 99.31			\$ 0.00	\$ 595,990.84
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 595,984.84
10	IVA			\$ 0.96	\$ 595,983.88

000115

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:08:59:06 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:2405 13085901501946654199417558 CON CEPTO:ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MAYO	130524		\$ 3,000.00	\$ 592,983.88
13	R.F.C. GOC9303301F4    I.V.A.    413.79			\$ 0.00	\$ 592,983.88
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 592,977.88
13	IVA			\$ 0.96	\$ 592,976.92
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 28,370.84	\$ 564,606.08
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 2,260.70	\$ 562,345.38
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:29:08 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405 16122855501624370200053267 CON CEPTO:A29ACAD4-MATERIAL AGUA P OTABLE	665		\$ 1,663.03	\$ 560,682.35
16	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    229.38			\$ 0.00	\$ 560,682.35
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 560,676.35
16	IVA			\$ 0.96	\$ 560,675.39
16	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:31:55 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2405 16123151501625295200054006 CON CEPTO:4EC61FA5-F85E-MATERIAL A GUA POTABLE	664		\$ 1,579.92	\$ 559,095.47
16	R.F.C. HEAN930920QW0    I.V.A.    217.92			\$ 0.00	\$ 559,095.47
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 559,089.47
16	IVA			\$ 0.96	\$ 559,088.51

000116



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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:37:45 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 16123737501626615200055311 CON CEPTO:36BA0628-RENTA SISTEMAS 1ER TRIM 2024	310324		\$ 15,660.00	\$ 543,428.51
16	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 2160.00			\$ 0.00	\$ 543,428.51
16	COMISION			\$ 6.00	\$ 543,422.51
16	IVA			\$ 0.96	\$ 543,421.55
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002405170074 510356 CONCEPTO:Agua potable de Mayo cecytem HORA:10:19:37	1705240	\$ 742.00		\$ 544,163.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,960.00		\$ 556,123.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,820.00		\$ 567,943.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,534.00		\$ 575,477.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,634.00		\$ 593,111.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 597,111.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 14,044.00		\$ 611,155.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,207.00		\$ 622,362.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 12,517.00		\$ 634,879.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 5,294.00		\$ 640,173.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 2,209.00		\$ 642,382.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 11,511.00		\$ 653,893.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,208.00		\$ 661,101.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,458.00		\$ 670,559.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 3,953.00		\$ 674,512.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,975.00		\$ 681,487.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,111.00		\$ 689,598.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 7,926.00		\$ 697,524.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,297.00		\$ 701,821.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 6,661.00		\$ 708,482.55

**000117**

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,923.00		\$ 717,405.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,112.00		\$ 721,517.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,267.00		\$ 725,784.55
17	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,861.00		\$ 730,645.55
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:41:38 DESTINATARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2405 21104132501449001200814195 CON CEPTO:31087290200142366268	83176		\$ 2,143.00	\$ 728,502.55
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 728,496.55
21	IVA			\$ 0.96	\$ 728,495.59
21	PAGO IMP 04243AGT850042555424 AFIRMENET 15630543			\$ 4,108.00	\$ 724,387.59
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:12:07:10 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2405 22120702501610337200964903 CON CEPTO:2-F4050478-4TO TRIMESTRE 2023	5055		\$ 13,923.49	\$ 710,464.10
22	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 710,464.10
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 710,458.10
22	IVA			\$ 0.96	\$ 710,457.14
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:10:47:35 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2405 30104726501844985202188763 CON CEPTO:694CCEC6-MANTO TABLERO P OZO 4	2926		\$ 24,434.12	\$ 686,023.02
30	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 3370.22			\$ 0.00	\$ 686,023.02
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 686,017.02
30	IVA			\$ 0.96	\$ 686,016.06

000118

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

R.F.C. CAP940124SS2  
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
 112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

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

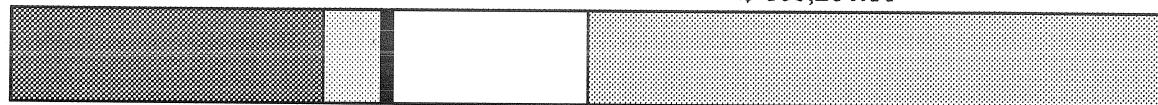
**DETALLE DE OPERACIONES**

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 75.00		\$ 686,091.06
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 655,459.52
31	MENSUALIDAD AFIRMENET MAY CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 655,209.52
31	IVA			\$ 40.00	\$ 655,169.52



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](http://www.ipab.org.mx)

**SALDO INICIAL \$ 585,201.80**



Depósitos \$ 351,406.00    
  Retiros en efectivo \$ 0.00    
  Otros retiros \$ 64,051.56    
  Comisiones cobradas \$ 304.00    
  Otros cargos \$ 217,082.72    
  Saldo al corte \$ 655,169.52

Sí 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.

000119

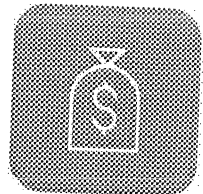
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2  
NUMERO DE CLIENTE: 2337239  
112-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 MAY 2024

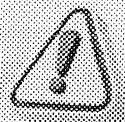
» Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Juárez, 800 Sur, Zona Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000. Referencias: Esquina con Padre Mier, entre Calle José María Morelos y Calle Padre Mier, y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 18 3900, extensión 27419 y 24206; 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 67 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 136 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será del 0.00 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.



AFIRME

El Banco de Hoy


000120


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

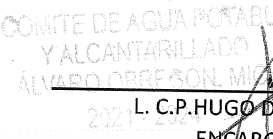
BANCA AFIRME S.A.CTA. 000186148754

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2024	\$ 471,903.27	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2024	\$ 471,903.27
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 30/06/2024	\$ 471,903.27		\$ 471,903.27

  
 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C. RICARDO AYALA ALBOR  
 DIRECTOR DEL COMAPA

  
 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 COMISARIO

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

000121

000122



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1					ACTIVO	3,245,922.97															
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,123,727.50															
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	906,798.85															
1112					BANCOS / TESORERIA.	655,269.37															
1112-002					AFIRME	655,169.52															
1112-002-00001					CTA: 000188148754	655,169.52															
00000443		03/06/2024	P.P.G-0000157-JUN	03/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO 24389816 FOR COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000450		05/06/2024	P.P.G-000116-JUN	05/06/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA, 1256C908 POR ACEITE DE MOTOR Y CARBUCLAN CAMIONET	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000471		07/06/2024	P.P.G-000120-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO A VERONICA AHUMADA 100659C POR ACEITE Y BUJIA.	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000416		31/05/2024	P.PEP-000175-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO A PAGAR EN JUNIO E57EBB18: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000440		02/06/2024	P.PEP-000185-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 8BAC4546 POZO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000441		02/06/2024	P.PEP-000166-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 71C659AS POZO 3: (PAGADO)	0.00	0.00	48,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000442		02/06/2024	P.PEP-000167-JUN	07/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA F979D0F6 POZO 4: (PAGADO)	0.00	0.00	83,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000461		10/06/2024	P.PEP-000179-JUN	10/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 420BED9F POR PAPELERIA AREA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000457		10/06/2024	P.PEP-000176-JUN	12/06/2024	RENTA DE MUEBLE FUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000464		12/06/2024	P.PEP-000180-JUN	12/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MERCANTIL TITANIA 4E78BEE2 POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000466		12/06/2024	P.PEP-000181-JUN	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ CR1BB340: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000469		14/06/2024	P.PEP-000163-JUN	14/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000477		17/06/2024	P.P.G-000121-JUN	17/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000415		31/05/2024	P.PEP-000163-JUN	17/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000428		18/06/2024	P.P.G-000122-JUN	18/06/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA RECIBIDA DEL CEC Y TEM RECIBO 21086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000449		05/06/2024	P.PEP-000171-JUN	21/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 3E005460: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000