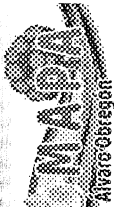


000123



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	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000478		19/06/2024	P.PEP-000185-JUN	21/06/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MARTHA SEVILLA 20952014A POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)		0.00	0.00	13,557.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000432		28/06/2024	P.PEP-000198-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ZDA GUINCENA JUNIO 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435		28/06/2024	P.PCD-000060-JUN	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	59,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000436		30/06/2024	P.PEP-000199-JUN	30/06/2024	REGISTRO DEL GASTO POR COMISIONES BANCARIAS BACO AFIRME DEL MES DE JUNIO 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	359.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
1112-002-00002					CTA. 000186148754 PRODDER		0.00	0.00	0.00	0.00								

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

101-76

Table with account details: 081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452, 00001000000505664868, 2024-07-01 19:36:07, 00001000000507237013, 2024-07-02 08:47:34, 002337239, 30 JUN 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, RESUMEN DE COMISIONES

DETALLE DE OPERACIONES table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo

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

11.01081B1C98-2629-4FBB-801B-D55BF6E6D452|2024-07-02T08:47:34|Nq+6YWBuWSqSLZXm+FO+/1f1CDBvsXU:voN.2/mfUW3T7/-bo5VndDkKjX4P63ksC00CThp12m...

Sello Digital del Emisor

Mq+6YW5LWSg8LZxmuPO+/16LCDBvsXUovoN12/m6UIW3TT/+bo6VndDkKjX4P6DksC100CThp12mpwWuFUM+CEW5bHJfZnHj+R+hDC6/j9N>J9Lupns8TQt aefi93GUVY2s2jB1kU...

Sello Digital del SAT

TKFP4Kk12/fYKnovo48Jzky1wPvoZf4xblgI6moWQC23q0iLyxvGvgT3i1yGJq1JUPEQch/Ycb0xChPrEVND_KKU2YfcL_YoM+LAWOA/eZL_o.S/f1f1Sc99cv4Rkjs1f6-aWdgapiVd...

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

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

000124



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:10:28:32 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406 05102824501061679203292807 CON CEPTO:ANTICIPO COMPRA DE ACEIT E Y ARRANCADOR	50624		\$ 625.00	\$ 651,537.56
05	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	86.21		\$ 0.00	\$ 651,537.56
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 651,531.56
05	IVA			\$ 0.96	\$ 651,530.60
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012536001322882221 HORA:09:17:30 DESTINATARIO:VER ONICA AHUMADA MILLAN (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: AUMV721106E93 CVE RASTREO:2406 07091724501379743203573897 CON CEPTO:ANTICIPO ACEITE Y BUJIA CORTADORA	70624		\$ 230.00	\$ 651,300.60
07	R.F.C. AUMV721106E93 I.V.A.	31.72		\$ 0.00	\$ 651,300.60
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 651,294.60
07	IVA			\$ 0.96	\$ 651,293.64
07	PAGO LUZ: 011558506012282406120000162454 AFIRMENET			\$ 16,245.00	\$ 635,048.64
07	PAGO LUZ: 011559303040462406120000483178 AFIRMENET			\$ 48,317.00	\$ 586,731.64
07	PAGO LUZ: 011550302128552406120000832392 AFIRMENET			\$ 83,239.00	\$ 503,492.64
07	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET			\$ 799.00	\$ 502,693.64
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:14:40:00 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2406 10143953501900807204039775 CON CEPTO:420BED9F-COMPRA DE PAPEL ERIA	555560		\$ 3,169.58	\$ 499,524.06
10	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	437.18		\$ 0.00	\$ 499,524.06
10	COMISION			\$ 6.00	\$ 499,518.06

000125

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA			\$ 0.96	\$ 499,517.10
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:14:58:10 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2406 12145804501210793204329316 CON CEPTO:351F5464-PAGO DE RENTA D E MULTIFUNCIONAL	326		\$ 928.00	\$ 498,589.10
12	R.F.C. OEPG651015KI5 I.V.A. 800.00			\$ 0.00	\$ 498,589.10
12	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			\$ 0.00	\$ 498,589.10
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 498,583.10
12	IVA			\$ 0.96	\$ 498,582.14
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646180351700007006 HORA:15:06:10 DESTINATARIO:MER CANTIL TITANIO 03022023 (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 12150602501213330204330992 CON CEPTO:COMPRA DE 600 TIMBRES FI SCALES MOD INGRE	120624		\$ 1,541.00	\$ 497,041.14
12	COMISION			\$ 6.00	\$ 497,035.14
12	IVA			\$ 0.96	\$ 497,034.18
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:38:15 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2406 14093808501505974204605108 CON CEPTO:CB1BB340-MATERIAL AGUA P OTABLE	675		\$ 1,700.00	\$ 495,334.18
14	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 234.48			\$ 0.00	\$ 495,334.18
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 495,328.18
14	IVA			\$ 0.96	\$ 495,327.22
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 464,695.68
17	PAGO IMP 04243WKQ970042630466 AFIRMENET15676275			\$ 4,039.00	\$ 460,656.68

000126

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:17:53:44 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2406 17175337501234761205278085 CON CEPTO:31089092910142652268	708066		\$ 1,959.00	\$ 458,697.68
17	COMISION			\$ 6.00	\$ 458,691.68
17	IVA			\$ 0.96	\$ 458,690.72
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002406180090 975399 CONCEPTO:pago agua potable jun io cecytem HORA:12:35:43	1806240	\$ 742.00		\$ 459,432.72
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:37:34 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2406 21093726501738866205747992 CON CEPTO:3E605460-COMPRA DE MATER IAL	674		\$ 1,294.49	\$ 458,138.23
21	R.F.C. AT0911125I32 I.V.A. .01			\$ 0.00	\$ 458,138.23
21	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 178.55			\$ 0.00	\$ 458,138.23
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 458,132.23
21	IVA			\$ 0.96	\$ 458,131.27

000127

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

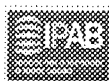
R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 101-76

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:09:43:17 DESTINATARIO:MARTA SEVILLA AMBRIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618JI8 CVE RASTREO:240621094310501739720205748980 CON CEPTO:2A95204A HIPOCLORITO DE SODIO 1250KG	5700		\$ 13,557.50	\$ 444,573.77
21	R.F.C. SEAM610618JI8 I.V.A.	1870.00		\$ 0.00	\$ 444,573.77
21	COMISION			\$ 6.00	\$ 444,567.77
21	IVA			\$ 0.96	\$ 444,566.81
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240628014017195280 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:11:59:47	280624	\$ 58,258.00		\$ 502,824.81
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 472,193.27
28	MENSUALIDAD AFIRMENET JUN CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 471,943.27
28	IVA			\$ 40.00	\$ 471,903.27



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

\$ 655,169.52



Depósitos \$ 59,000.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 28,004.57
 Comisiones cobradas \$ 310.00
 Otros cargos \$ 213,951.68
 Saldo al corte \$ 471,903.27

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.

000128

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

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

ESTADO DE CUENTA AL: 30 JUN 2024

101-76

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.

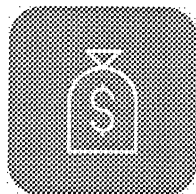
IMPORTANTE

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 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 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.

000129

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ENERO - JUNIO

2024

COMAPA

AL BANCO AZTECÓN


CONCILIACIONES BANCARIAS


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

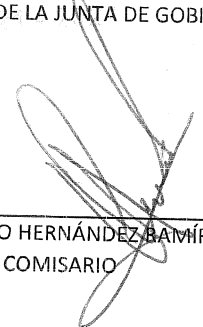
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

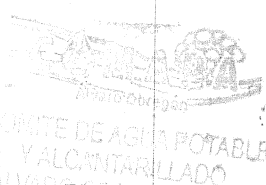
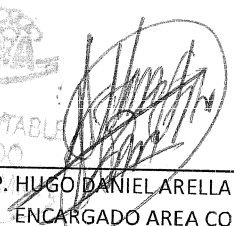
BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/04/2024		\$ 125,089.19	SALDOS EN LIBROS AL 30/04/2024		\$ 125,089.19
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO		(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS	
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 30/04/2024	\$ 125,089.19			\$ 125,089.19


 DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. RICARDO AYALA ALBOR
 DIRECTOR DEL COMAPA


 C. ADELAIDO HERNÁNDEZ BAMÍREZ
 COMISARIO


 COMITE DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO
 ALVARO OBREGON
 2023 - 2024

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

000131

000132



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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	CB		
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		1,223,863.73	321,864.07	491,906.14	1,053,641.66										
1112						BANCOS / TESORERIA.		926,516.00	137,844.01	354,063.02	710,230.99										
1112-004						BANCO AZTECA		0.28	125,088.91	0.00	125,088.19										
1112-004-00001						CTA. 01720165918739		0.28	125,088.91	0.00	125,088.19										
00000013	TRANSFERENCIA	20/01/2024		P.PGQ-000070-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000	
	BANCA/RIA					CAJA EL DIA 20 DE ENERO 2024															000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024		P.PGQ-000079-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	9,871.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 23 FEB 24															
00000117	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024		P.PGQ-000072-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 14 FEB 2024															
00000118	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024		P.PGQ-000073-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	10,345.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 15 FEBERO 2024															
00000120	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024		P.PGQ-000076-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	13,251.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 19 FEB 2024															
00000122	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024		P.PGQ-000077-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	7,423.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 19 FEB 24															
00000123	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024		P.PGQ-000078-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	8,173.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 22 FEB 24															
00000124	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024		P.PGQ-000071-ABR	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	30,810.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 13 ABRIL 2024															
00000119	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024		P.PGQ-000074-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	19,336.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 19 FEB 2024															
00000121	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024		P.PGQ-000075-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN		0.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
						CAJA EL DIA 20 FEB 24															
00000278	ESTADO DE CUENTA	04/04/2024		P.PRI-000078-ABR	04/04/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	AZTECA (RECAUDADO)	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000



PERIODO ABRIL 2024
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

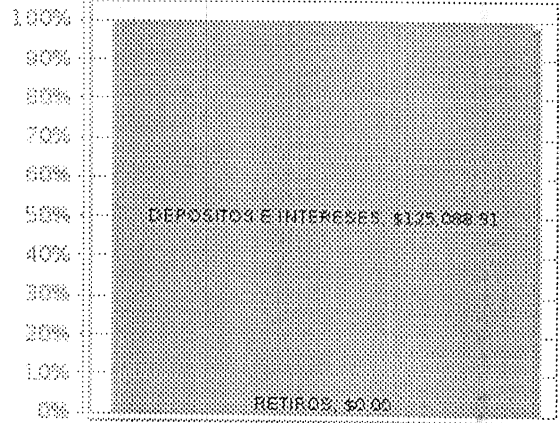
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11 125,088.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	116,750.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	10.66	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	125,089.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.28



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 125,089.19

000133

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.28
2024/04/01	2024/04/01	738	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.65	7.93
2024/04/03	2024/04/03	739	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		1,958.00	2,005.93
2024/04/03	2024/04/03	740	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		30,810.00	32,815.93
2024/04/03	2024/04/03	741	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,504.00	39,319.93
2024/04/03	2024/04/03	742	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,345.99	49,665.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/03	2024/04/03	743	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		19,336.69	69,002.61
2024/04/03	2024/04/03	744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		17,367.00	86,369.61
2024/04/03	2024/04/03	745	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		13,251.55	99,621.16
2024/04/03	2024/04/03	746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		7,423.28	107,044.44
2024/04/03	2024/04/03	747	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,173.66	115,218.10
2024/04/03	2024/04/03	748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		8,871.09	125,089.19

000134

000135

"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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad:

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal

C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

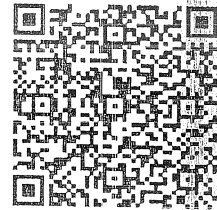
2024-05-03T21:51:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHIBWzlrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN
+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpcocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBn
TsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRD
AihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/IES6+sgSis+6fh9oA9N+gJYek
CkGq52z86A1cNmTOa9HJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpen
CBaFpg==

Timbre Digital

UUID="C21AB0DC-DE89-492C-99B8-8588FC748B21" FechaTimbrado="2024-05-03T21:51:39"

SelloCFD="Vj4YAMRt0+PzO9jNU9WAUBsqbwKxmSHIBWzlrVfhLkOCU+FOEEp8zNKoXPAMUN+p5JQ1JfJbBHnXh0/tpcocTDrzMP+ZKeGVgNH8EpYPzGrESKrwlx0I6+9IVfSLsib2FasBnTsezaEMxuGDyJvSutFnNw7Q2kVAcwL86jcGq2BKH0eVzLCTVmRgT8civLLCGumuRD AihBM2l8oTpAZf4qRN8F0oWEQdk0cXbAuFfpj/YL9dpR/IES6+sgSis+6fh9oA9N+gJYekCkGq52z86A1cNmTOa9HJRDMFp/zrS+LyD5TVb5IFGKYBY/xa0A3btCbWYNnr0sRvpenCBaFpg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="AgJaS3ypAf2/Or9oM5j2ZNVZVQmxkN5BIA1K9tD+FlcoaPBfuW3tFJM33j19e18tvsXHHYStRoxeailDp5gGx8LzCSQuwde5syZkvbT951VYqRJa7bjorf+KwJjySSL7ZK/Ju+RlqhQVrzsz7DLL+a5ROPXX4yeLlgTYVDqohwqilzU5ENrQjADFyawnHp/7WB6TOXypuIVkmo+HQ4icpif4rHwRD9Rr12sei7W+piD1lwh7VpCj8dUJ4bf97AZzAr0pk22d74vG+cSFNL+LUD1hZUYgmYCsX/M+KuG4gcbuHzy32mW36idDoMhYVvH7qu+mQ87sllhVxw=="

000136

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000137

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

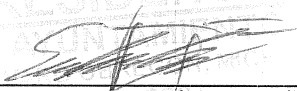
000138

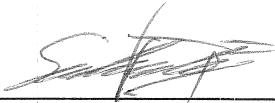
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 31/05/2024		\$	99.85	SALDOS EN LIBROS AL 31/05/2024		\$	99.85
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO			(+)	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-)	CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=)	SALDOS CONCILIADOS AL 31/05/2024	\$	99.85			\$	99.85


 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 DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN
 L. C.P. HUGO DANIEL ARELLANO GONZÁLEZ
 ENCARGADO AREA CONTABLE

000139

000140



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	3,363,018.44	796,353.83	913,449.30	3,245,922.97								
11		ACTIVO CIRCULANTE.	2,238,296.66	796,353.83	910,922.99	2,123,727.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,053,641.66	446,897.83	593,739.64	906,795.85								
1112		BANCOS / TESORERIA,	710,290.99	351,416.66	406,438.28	655,285.37								
1112-004		BANCO AZTECA	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								
1112-004-00001		CTA. 011720165918739	125,089.19	10.66	125,000.00	99.85								000000
0000362		ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006600	11-101						000000
0000376		TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
		BANCARIO												
		BANCARIA												
		REGISTRO DEL INGRESO POR INTERESES BANCARIOS												
		AZTECA. (RECAUDADO)												
		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME												



PERIODO MAYO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

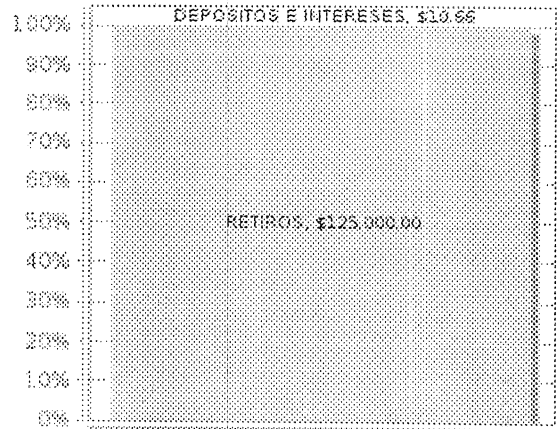
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	125,089.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	10.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	28,325.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.67	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	125,000.00	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2024	0.00
SALDO FINAL	99.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 125,089.19



GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 99.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			125,089.19
2024/05/02	2024/05/02	749	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		10.66	125,099.85
2024/05/08	2024/05/08	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2405080133780020361 REF: 0080524 CONCEPTO: TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	125,000.00		99.85

000141

000142

"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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal:

5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097

No. de Serie del Certificado del CFDI

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T13:26:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YKEyD56UUzYAfaBLHiFSPCGSYfic6iHw8mRegSeU/LZovJe/nh2Ox+nEFL+NuHLSZG2
VmXH5E10wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr4L8+41V6
W692imY14dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhnoCZAzyUQu
oi8SzcFd6+WG8tponSNDHUrSCzfqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq1EgH/vTxg
nZIDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/SafBh2Q==

Timbre Digital

UUID="5FD5CA08-9838-4CB5-843F-A088A719B097" FechaTimbrado="2024-06-03T13:26:38"

SelloCFD="YKEyD56UUzYAfaBLHiFSPCGSYfic6iHw8mRegSeU/LZovJe/nh2Ox+nEFL+
NuHLSZG2VmXH5E10wtkmvlgTekQjrqNd6b7qtNi1QGjDnjXzVdfe6ngHvF2GLjaB0OV5nr
4L8+41V6W692imY14dJws9H3806p9bhd+ZFrLZ+km/gVUbMSGOhGWgi7nRigR9bqhno
CZAzyUQuoi8SzcFd6+WG8tponSNDHUrSCzfqN0uHH6LmyPJ14jAuaMyMq94/SJNjlaBq
1EgH/vTxgnZIDQ/U/zwjYxdi+zj8XjkUjVQBNOUFa1+cfO/u6Bc6cxL/S95qTu4QteZdb/Saf
Bh2Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="BidKA6SBikddXgkYQDfgdkydxR1ITLwnuFr6Vie2kxpWPx595qqYw5hoyXf
kuWHLHXAZ6Fd13wIWr9Be0Hm192FgX/N74C05gwZuzGS5B51/C17LNHPnNmrBgKtZG
YnshIdmyoMiGg/TfKwNxC9rEwSp38gSwDUNgg/M169fnnk2obksQ1iMtUUSyroQKUKRk
gnsDtUMcRus4gkCg5hXbS9o/DWPxKPsJda3+156T57OKJ10iJgWiEr/c9hhQWROQe7G2R
9k3DHGFxoWvnZFHSxcxk9Nup5Po70ofgzJP192DXe3sKPF1uVrxjN+n4hzD1Hax13yIqfFw
nNETHYQ=="

000143

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000144

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

000145

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2024

BANCO AZTECA S.A.CTA. 01720165918739

SALDOS EN BANCO AL 30/06/2024	\$	0.25	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2024	\$	0.25
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			(+) DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-	(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
(=) SALDOS CONCILIADOS AL 03/06/2024	\$	0.25		\$	0.25

DR. FERNANDO SÁNCHEZ JUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. RICARDO AYALA ALBOR
DIRECTOR DEL COMAPA

C. ADELAIDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
COMISARIO

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

000146

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 30 DE JUNIO 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	3,245,922.87	309,368.62	460,252.42	3,095,038.17		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,123,727.60	309,368.62	457,726.31	1,975,369.81		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	906,799.85	186,497.51	359,421.73	733,875.63		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	655,269.37	117,158.40	300,524.25	471,893.52		11-101						000000
1112-004				BANCO AZTECA	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25		11-101						000000
1112-004-00001				CTA. 01720165918739	99.85	58,158.40	58,258.00	0.25		11-101						000000
0000439		ESTADO DE CUENTA	02/06/2024	REGISTRO DEL INRESO POR INTERESES BANCARIOS BANCO AZTECA (RECAUDADO)	0.00	2.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000259		FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 06ABR24	0.00	5,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000260		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08ABR24	0.00	10,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000260		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 08ABR24	0.00	26.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000261		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 09ABR24	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000262		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 10ABR24	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000263		FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 11ABR24	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000264		FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	REGISTRO PARCIAL DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 12ABR24	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000256		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 02ABR24	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000257		FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 03ABR24	0.00	7,861.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000258		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA EL DIA 04ABR24	0.00	9,696.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000495		TRANSFERENCIA	28/06/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	0.00	58,258.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



PERIODO JUNIO 2024
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

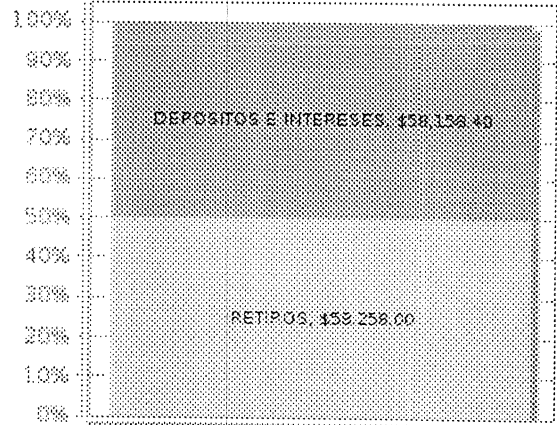
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	99.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	27,231.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	0.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 99.85



SALDO FINAL: 0.25

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 1
2024/06/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			99.85	
2024/06/02	2024/05/02	751	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.67	102.52	
2024/06/14	2024/06/14	752	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,726.00	4,828.52	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/05/14	753	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		7,861.12	12,689.64	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/06/14	754	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		9,696.61	22,386.25	
				DAZ ALVARO OBREGON				
2024/06/14	2024/06/14	755	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,444.00	27,830.25	
				DAZ ALVARO OBREGON				

000148

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/14	2024/05/14	756	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		10,118.00	37,948.25
2024/06/14	2024/05/14	757	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		26.00	37,974.25
2024/06/14	2024/06/14	758	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		3,661.00	41,635.25
2024/06/14	2024/05/14	759	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		6,225.00	47,860.25
2024/06/14	2024/06/14	760	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		4,798.00	52,658.25
2024/06/14	2024/05/14	761	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ ALVARO OBREGON		5,600.00	58,258.25
2024/06/28	2024/05/28	762	2-2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: COMAPA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240628014017195280I REF: 0280624 CONCEPTO: TRANSASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	58,258.00		0.25

000149

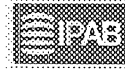
000150

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T17:07:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FXjvzB4JpQgXr6qSKyMuGbgXquPXW+jcyY0bzezgr88OY6tPZ74In+NeauNFQIYnwnatb
BN0FnlWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63lpb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOK
6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHZVclFLuD+R5XPF+8QpfKx
vUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hVZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjF/ZOKmzVu
X8BFRYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATfLB9oC6Vx2DcCeWs489brvIhoVxIs+LH
w---

Timbre Digital

UUID="FFF6AEE1-CCCB-45FD-B2D3-289F92E8F2C0" FechaTimbrado="2024-07-02T17:07:42"
SelloCFD="FXjvzB4JpQgXr6qSKyMuGbgXquPXW+jcyY0bzezgr88OY6tPZ74In+NeauNFQIYnwnatb
BN0FnlWUfRTqaG+OHgMyjtPd1H1yqO359Ud63lpb67YC6n4SM6FaoO12qbQIXN+HOK6OGfyGsVzTptr02+SCHYvCjcg3sDLb9LV71uk11Jbu5eYgAHZVclFLuD+R5XPF+8QpfKxvUY3MDhCHJMSVT7Rfv01Fj1hVZUDfpqZgunniJleVM7MKs9q8z2OsxFSHjF/ZOKmzVuX8BFRYvgUF3ekQ7DDUDmufeyt6jihnPj4MFATfLB9oC6Vx2DcCeWs489brvIhoVxIs+LHw---"
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="Xwsfw+CsLhDKBP6ch84J5auQX7yTB0OvQRYA/w9N7D8nU7OCEq3jEwhb
xSTGL/GTBSYckTBAC0NBMcGeMfcUCNaKX/hjXDru09XBKjNsi7qvagAwZhKybgb9
ykncBv004Smq7Byhw17wT1Zriu93CMwTtnfY/InLanm7BPvDeIEXIfGjPhmqk8TvQCnKc
GtKQ8Iacv5SqGorAeCIYJrQsIBJ/cRbMdxAm/HG7hp/tTom7xCL5ET+06zIw7uqqqHma
xRgMJ3rpSu2GBbb8dYM4IEqwx2/zfzZBDiNsi+7FXh51I/FNgEJT23jQaDDW4sI7imr5ch
18e+Y4y7IIA---

000151

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000152

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

000153

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. DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES