

AFIRME

Estado de Cuenta

00000100 Página 6 de 6

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LÍDER EMPRESARIAL PÉROS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:18:55:14 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2407 22185509501134310211009875 CON CEPTO:6D1821C9-MATERIAL AGUA P OTABLE	686		\$ 870.00	\$ 289,356.87
22	R.F.C. AVI740228GY8 I.V.A. .01			\$ 0.00	\$ 289,356.87
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 120.00			\$ 0.00	\$ 289,356.87
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 289,350.87
22	IVA			\$ 0.96	\$ 289,349.91
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:17:06:21 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2407 24170617501405125211254771 CON CEPTO:95A155D2-6376- RENTA DE MULTIFUNCIONAL	354		\$ 928.00	\$ 288,421.91
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 1153.34			\$ 0.00	\$ 288,421.91
24	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 617.99			\$ 0.00	\$ 288,421.91
24	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 128.00			\$ 0.00	\$ 288,421.91
24	COMISION			\$ 6.00	\$ 288,415.91
24	IVA			\$ 0.96	\$ 288,414.95
24	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	14		\$ 2,457.00	\$ 285,957.95
24	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	15		\$ 2,891.00	\$ 283,066.95
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:17:27:23 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2407 24172719501408834211258230 CON CEPTO:E888ED9B-D049-2DO TRIMES TRE 2024	4528		\$ 15,660.00	\$ 267,406.95

00000101

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

LIDER EMPRESARIAL PESOS

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

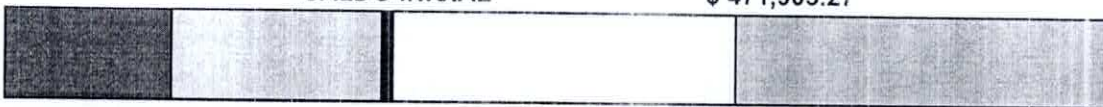
DETALLE DE OPERACIONES

Table with columns: Día, Descripción, Referencia, Depósitos, Retiros, Saldo. Contains transaction details from 24th to 31st July.



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 \$ 471,903.27



- Legend for the bar chart: Depósitos (\$99,419.00), Retiros en efectivo (\$0.00), Otros retiros (\$131,852.76), Comisiones cobradas (\$334.00), Otros cargos (\$209,007.52), Saldo al corte (\$230,127.99)

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001861487549 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2

NUMERO DE CLIENTE: 2337239

111-48

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2024

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 61º de la Ley de Instituciones de Crédito, si una cuenta no tiene movimientos* por un periodo de tres años, los recursos serán transferidos a una cuenta concentradora, de permanecer sin movimientos por tres años más, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública. Consulta más información en www.afirme.com.

*En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		3,086,712.71	517,173.37	878,004.58	2,758,841.50								
11				ACTIVO CIRCULANTE		1,978,353.70	508,393.28	721,077.87	1,765,869.31								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		738,859.52	345,982.94	585,039.88	497,183.38								
1112				BANCOS / TESORERIA		471,903.27	198,101.49	439,871.28	230,133.73								
1112-002				ARREME		471,903.27	99,419.00	341,184.23	230,127.99								
1112-002-00001				CTA. 000181148754		471,903.27	99,419.00	341,184.23	230,127.99								
00000317	TRANSFERENCIA	20/05/2024	01/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE ROMBERO 988787864		0.00	0.00	44,159.72	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000489	TRANSFERENCIA	29/08/2024	01/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MANUTENCIÓN ELÉCTRICA Y PASADIZO		0.00	0.00	2,840.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000542	TRANSFERENCIA	01/07/2024	01/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAQUETES DE VALVULA PARA COMUNIDAD DE CABRILLO		0.00	0.00	2,840.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000517	TRANSFERENCIA	02/07/2024	02/07/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO A GRUPO OCTAVO POR COMBUSTIBLE FERRASA		0.00	0.00	3,590.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000552	TRANSFERENCIA	04/07/2024	04/07/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL CEG Y TEM		0.00	742.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000553	TRANSFERENCIA	04/07/2024	04/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,142.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000571	TRANSFERENCIA	04/07/2024	04/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000582	TRANSFERENCIA	05/07/2024	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,780.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000594	TRANSFERENCIA	05/07/2024	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,817.95	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000603	TRANSFERENCIA	05/07/2024	05/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,809.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000628	TRANSFERENCIA	24/06/2024	05/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE HOC. HERNANDEZ AAABDDP98:		0.00	0.00	2,983.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000636	TRANSFERENCIA	10/07/2024	10/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	4,021.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000648	TRANSFERENCIA	12/07/2024	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,983.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000652	TRANSFERENCIA	12/07/2024	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,980.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000658	TRANSFERENCIA	12/07/2024	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,985.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000681	TRANSFERENCIA	12/07/2024	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,984.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000693	TRANSFERENCIA	12/07/2024	12/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	

0000103



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	OR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000546	TRANSFERENCEA BANCAPIA	0207/2024	1207/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 7307C209 POLO 2 (PAGADO)	0.00	0.00	15,509.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000547	TRANSFERENCEA BANCAPIA	0207/2024	1207/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA ECE34ME3 POLO 3 (PAGADO)	0.00	0.00	47,153.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000548	TRANSFERENCEA BANCAPIA	0207/2024	1207/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 38181404 POLO 4 (PAGADO)	0.00	0.00	80,185.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000585	TRANSFERENCEA NOMINA	1507/2024	1507/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE TER. QUINCENAL DE JULIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000632	FACTURA	1507/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA DIBETERO POR RENTA DE MULTIFUNCCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000650	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1707/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000691	CEDULA DE CALAJULO DE IMPUESTOS	1707/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SUEDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000715	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1707/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX BEBEZE POR TELEFONIA E INTEREI CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000613	TRANSFERENCEA BANCAPIA	0907/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO DE ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ POR RIN DE LLANTAMOTO BOMBERO (PAGADO)	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000457	TRANSFERENCEA BANCAPIA	3006/2024	1707/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000695	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1907/2024	1907/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCAPIO AZTECA A AFIRME	0.00	94,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000687	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1707/2024	2207/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 40465576 POR MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000888	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1707/2024	2207/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 235411E PRO COMPRA DE MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000889	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1707/2024	2207/2024	REGISTRO DEL GASTO DENOE HERNANDEZ 801821C3 POR MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000700	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2207/2024	2207/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,798.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000707	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2207/2024	2207/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,904.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000712	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2207/2024	2207/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL ANTICIPO DE GRUPO COFIANO 62AA2B65	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000708	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2407/2024	2407/2024	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 59415502 RENTA DE MULTIFUNCCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000709	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2407/2024	2407/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,457.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000710	TRANSFERENCEA BANCAPIA	2407/2024	2407/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000689	TRANSFERENCEA BANCAPIA	1406/2024	2407/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS ERRERD89 POR EL 2DO TRIMESTRE (PAGADO)	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00001104



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

00000155

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000724	29/07/2024	P.PEP-000396-JUL	29/07/2024	REGISTRO DEL GASTO DE VERONICA AHUMADA 88979601	0.00	0.00	710.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000728	30/07/2024	P.PGD-000197-JUL	30/07/2024	REPARACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000728	30/07/2024	P.PGD-000199-JUL	30/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,927.50	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000723	31/07/2024	P.PEP-000399-JUL	31/07/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	30,531.54	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000728	31/07/2024	P.PEP-000400-JUL	31/07/2024	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE 204 QUINCENA DE JULIO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	387.44	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
				REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFRAME DEL MES DE JULIO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000000	11-101	1				000000	

COMAPA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000106

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.		
CUENTA NÚMERO:	186148754	RECURSOS FISCALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 RECURSOS FISCALES	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				\$	52,882.83
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	42,310.60
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
31/08/2024		EQUIPOS DE BOMBEO	\$	42,310.60	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				\$	6.96
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
30/08/2024		BANCA AFIRME S.A.		6.96	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024				\$	10,565.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2024				\$	10,565.27
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
 ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, MIC
 C.P. 58920 NCN/086
 R.F.C. CAP940124SS2
 000018799920240831 98-11

2337239

FOLIO FISCAL	
04536A67-D09E-4300-B255-DFCE7E576E9B	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2024-09-02 19:09:10
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2024-09-02 23:06:56
CLIENTE	FECHA DE CORTE
002337239	31 AGO 2024
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 12

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

Teléfono: 81 8318 3990

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 388.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		
INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	31 AGO 2024	Otras comisiones	\$ 388.00
Período de	01 AGO 2024 AL 31 AGO 2024	IVA sobre comisiones	\$ 62.08
Saldo inicial	\$ 230,127.99	Total de comisiones	\$ 450.08
Saldo promedio diario	\$ 143,772.18		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 373,248.67		
Retiros	\$ 550,493.83		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 52,882.83		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002536701671719135 HORA:10:05:45 DESTINATARIO:CEN TRO DE SUSPENSIONES MORELIA(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: CSM950814RE8 CVE RASTREO:2408 01100538501793636212499056 CN CEPTO:06FC1978-REFACCION CAMIO NETA FONTANEROS	4902		\$ 3,720.03	\$ 226,407.96
01	R.F.C. CSM950814RE8 I.V.A.	513.11		\$ 0.00	\$ 226,407.96
01	COMISION			\$ 6.00	\$ 226,401.96
01	IVA			\$ 0.96	\$ 226,401.00

Método de Pago: PUE Impuesto:002 Tipo o Factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Uso CFDI:G03 ClaveProdServ: 84121500 Forma de pago: 03

Cadena Original del Timbre

||1.0104536A67-D09E-4300-B255-DFCE7E576E9B|2024-09-02T23:06:56|A|yjhXh|Vib1YVWVJb057G1j10eMFA9Et1f8vxXoA+aqOoeBfpoEPPWA/YQ3LHxsadvCdnLjtaoB4t
 jXYRty5JLuDb510xc3+pm81T240yx4aMofFqUD/2U714NE1Jy6Uebw3X08qKuun3uHVnk1Zus9WRG450DRQCMTm2HVDJWgx0o2cQ9j50Eu8AQJVF+ImpM1Iy/Kz32Nc9NM+e1u0Wfn
 Bf7CVImqUppfFvpsFTX6/F+J4b6zccKwq2Bmrfr6y0bMDh0WF0x/2c1tZMdRn0q6yH7woc4soy2HT8MU1rWEy0aVGr4qNTUz7qQg2T8yktVYjxA3vp0NfnZw==|000010000005
 07237013|

Sello Digital del Emisor

AjyhKhjVib1YVWVJb057G1j10eMFA9Et1f8vxXoA+aqOoeBfpoEPPWA/YQ3LHxsadvCdnLjtaoB4tjXYRty5JLuDb510xc3+pm81T240yx4aMofFqUD/2U714NE1Jy6Uebw3X08qKuun3uHVnk1Zus9WRG450DRQCMTm2HVDJWgx0o2cQ9j50Eu8AQJVF+ImpM1Iy/Kz32Nc9NM+e1u0WfnBf7CVImqUppfFvpsFTX6/F+J4b6zccKwq2Bmrfr6y0bMDh0WF0x/2c1tZMdRn0q6yH7woc4soy2HT8MU1rWEy0aVGr4qNTUz7qQg2T8yktVYjxA3vp0NfnZw==

Sello Digital del SAT

IDDTYCS2CCAxmbdRb42u0J+a4E07+sxhEHjzc02Ur3Xq9b35Bm1jCa02F9c2VVKC4GrDzyGfF8U1YH5Phsfdzb2Ht16u0ULV19Fr+C73J1LGNvSPmY9Jv1GfJFbcM919F5z689U18E8n+
 BNF433aQrweExtQqeIagcbry2kTU0T9Q0M085zKnaWtyYIX1Srd1pz//QhKzW1NeHYUMddntDT4E07yRkkPmk1a58zYb11aRRwj1PRa3nWcb1B6T893RXyq5fc825B1AagT62013Mv3
 59aojGhtI8Z1yG749Ycb4aKXh0+66rAXhA8WmtR2EdJVI9wGAL+NF2GSPGmpg==

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470063450337500 HORA:17:24:52 DESTINATARIO:JORGE DANIEL LOPEZ VALADEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: LOVJ8206223Z4 CVE RASTREO:2408 02172444501154994212838970 CON CEPTO:7FBB49AF-COMPRA DE TONNER IMPRESORA	406		\$ 360.00	\$ 226,041.00
02	R.F.C. LOVJ8206223Z4 I.V.A.	49.66		\$ 0.00	\$ 226,041.00
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 226,035.00
02	IVA			\$ 0.96	\$ 226,034.04
05	PAGO LUZ: 011558506012282408150000097500 AFIRMENET			\$ 9,750.00	\$ 216,284.04
05	PAGO LUZ: 011559303040462408150000463400 AFIRMENET			\$ 46,340.00	\$ 169,944.04
05	PAGO LUZ: 011550302128552408150000870686 AFIRMENET			\$ 87,068.00	\$ 82,876.04
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:16:15:53 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2408 05161546501558787213216763 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIA	50824		\$ 2,855.97	\$ 80,020.07
05	R.F.C. GACH800316A10 I.V.A.	3056.00		\$ 0.00	\$ 80,020.07
05	R.F.C. SPA86011021A I.V.A.	393.93		\$ 0.00	\$ 80,020.07
05	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,014.07
05	IVA			\$ 0.96	\$ 80,013.11
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:18:37:38 DESTINATARIO:PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:2408 07183733501902746213525487 CON CEPTO:51B24D5E-COMPRA DE MATERIAL	685		\$ 1,451.00	\$ 78,562.11
07	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A.	200.14		\$ 0.00	\$ 78,562.11
07	COMISION			\$ 6.00	\$ 78,556.11
07	IVA			\$ 0.96	\$ 78,555.15

00000109

Página 3 de 12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240808074548328013 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:18:47:30	70824	\$ 122,739.03		\$ 201,294.18
07	R.F.C. JAT200627Q30 I.V.A. 752.00		\$ 0.00		\$ 201,294.18
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:08:55:19 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:2408 09085513501110710213717321 CON CEPTO:371C5B7F-MANTTO FUNCIONA L	366		\$ 580.00	\$ 200,714.18
09	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 80.00			\$ 0.00	\$ 200,714.18
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 200,708.18
09	IVA			\$ 0.96	\$ 200,707.22
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:09:09:04 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2408 09090859501112755213719274 CON CEPTO:260F1DDC-MATERIAL AGUA P OTABLE	690		\$ 438.00	\$ 200,269.22
09	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A. 60.41			\$ 0.00	\$ 200,269.22
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 200,263.22
09	IVA			\$ 0.96	\$ 200,262.26

00000110

Página 4 de 12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:14:29:57 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: EBM0903038KA CVE RASTREO:2408 09142950501206836213806423 CON CEPTO:FE061E15-MANTTO TRANSFOR MADOR POZO 4	2987		\$ 62,544.26	\$ 137,718.00
09	R.F.C. EBM0903038KA I.V.A. 8626.79			\$ 0.00	\$ 137,718.00
09	COMISION			\$ 6.00	\$ 137,712.00
09	IVA			\$ 0.96	\$ 137,711.04
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:16:28:34 DESTINATARIO:SUP ER PAPELERA S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SPA86011021A CVE RASTREO:2408 14162824501012417214567344 CON CEPTO:COMPRA DE PAPELERIAN ARE A ADMINISTRATIVA	140824		\$ 229.05	\$ 137,481.99
14	R.F.C. LUMF7812134T4 I.V.A. 7776.55			\$ 0.00	\$ 137,481.99
14	R.F.C. SPA86011021A I.V.A. 31.59			\$ 0.00	\$ 137,481.99
14	COMISION			\$ 6.00	\$ 137,475.99
14	IVA			\$ 0.96	\$ 137,475.03
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 30,631.54	\$ 106,843.49
16	PRIMA VACACIONAL ENERO A AGOST AFIRMENET			\$ 3,255.57	\$ 103,587.92
19	PAGO IMP 04245DD4850043270480 AFIRMENET 15783677			\$ 4,039.00	\$ 99,548.92
19	PAGO IMP 04245DFH840043277408 AFIRMENET 15783835			\$ 78.00	\$ 99,470.92
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:47:19 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 19104712501917858215391767 CON CEPTO:31093010550143292244	57136		\$ 1,959.00	\$ 97,511.92
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 97,505.92
19	IVA			\$ 0.96	\$ 97,504.96

00000111 Página 5 de 12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	18		\$ 2,906.41	\$ 94,598.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	19		\$ 2,000.00	\$ 92,598.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	20		\$ 2,900.00	\$ 89,698.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	21		\$ 2,775.00	\$ 86,923.55
20	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	22		\$ 2,369.01	\$ 84,554.54
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240820014719276682 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:16:16:04	200824	\$ 30,055.00		\$ 114,609.54
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 113,810.54
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470003072953944 HORA:12:49:46 DESTINATARIO:NOE HERNANDEZ ALVAREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: HEAN930920QW0 CVE RASTREO:2408 22124937501420937215850535 CON CEPTO:75DB5FD2-MATERIAL AGUA P OTABLE	691		\$ 460.00	\$ 113,350.54
22	R.F.C. HEAN930920QW0 I.V.A.	63.45		\$ 0.00	\$ 113,350.54
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 113,344.54
22	IVA			\$ 0.96	\$ 113,343.58
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	23		\$ 2,787.60	\$ 110,555.98
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	24		\$ 2,500.00	\$ 108,055.98
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	25		\$ 2,569.48	\$ 105,486.50
22	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	26		\$ 3,000.00	\$ 102,486.50
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240823014752483831 CONCEPTO:TRASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:10:45:39	230824	\$ 61,600.00		\$ 164,086.50

00000112

Página 6 de 12

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 EMISOR:GABRIELA MANRIQUEZ HERN RFC EMISOR:MAHG740513EA0 CVE RASTREO:MBAN01002408260089 763449 CONCEPTO:pago agua potable cec ytem agosto HORA:13:48:27	2608240	\$ 742.00		\$ 164,828.50
26	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	27		\$ 2,661.01	\$ 162,167.49
26	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	28		\$ 2,614.88	\$ 159,552.61
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:18:05:50 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:2408 24180546501882349216257248 CON CEPTO:88427A7C-3ER TRIMESTRE 2 024	4717		\$ 15,660.00	\$ 143,892.61
26	R.F.C. AILG761111KU9 I.V.A. .01			\$ 0.00	\$ 143,892.61
26	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 2160.00			\$ 0.00	\$ 143,892.61
26	COMISION			\$ 6.00	\$ 143,886.61
26	IVA			\$ 0.96	\$ 143,885.65
26	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 143,086.65
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014026903575 HORA:10:55:36 DESTINATARIO:GAB RIELA MANRIQUEZ HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 27105527501194679216548922 CON CEPTO:DEVOLUCION PAGO SERVICIO CECYTEM	6073345		\$ 742.00	\$ 142,344.65
27	COMISION			\$ 6.00	\$ 142,338.65
27	IVA			\$ 0.96	\$ 142,337.69
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	29		\$ 2,908.20	\$ 139,429.49
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	30		\$ 2,145.00	\$ 137,284.49
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	31		\$ 2,346.52	\$ 134,937.97
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	32		\$ 2,050.00	\$ 132,887.97

00000113

Página 7 de 12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	TRASPASO A CTA: DE FONDO REV AFIRMENET	33		\$ 1,830.06	\$ 131,057.91
28	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 24,130.96	\$ 106,926.95
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240828014820391144 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA A AFIRME HORA:16:14:51	280824	\$ 74,433.79		\$ 181,360.74
29	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:240830074835530162 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZT ECA AFIRME HORA:18:33:30	290824	\$ 83,678.85		\$ 265,039.59
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:16:43:22 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30164313501928529217226010 CON CEPTO:35E2D965 MATERIAL MANTTO POZOS DE AGUA	219		\$ 14,990.00	\$ 250,049.59
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 2067.59			\$ 0.00	\$ 250,049.59
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 250,043.59
30	IVA			\$ 0.96	\$ 250,042.63

00000114

Página 8 de 12

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

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:46:26 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30164617501932056217227449 CON CEPTO:B7A1E8CE-MATERIAL RELLEN O LAS PEDITAS	718		\$ 4,500.00	\$ 245,542.63
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 620.69			\$ 0.00	\$ 245,542.63
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 245,536.63
30	IVA			\$ 0.96	\$ 245,535.67
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:50:04 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30164957501934226217229492 CON CEPTO:36E412FB-RETRO ENE A AGO S 2024	36412		\$ 18,966.00	\$ 226,569.67
30	R.F.C. CCO1802021C6 I.V.A. 1367.73			\$ 0.00	\$ 226,569.67
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 2616.00			\$ 0.00	\$ 226,569.67
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 226,563.67
30	IVA			\$ 0.96	\$ 226,562.71
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:16:57:41 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30165733501942679217233712 CON CEPTO:4B818613- MANTTO PZO 3	4815613		\$ 34,500.00	\$ 192,062.71
30	R.F.C. TOO110701FW0 I.V.A. 536.00			\$ 0.00	\$ 192,062.71
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 4758.62			\$ 0.00	\$ 192,062.71
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 192,056.71
30	IVA			\$ 0.96	\$ 192,055.75

00000115

Página 9 de 12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474004759886755 HORA:17:03:51 DESTINATARIO:JOS E LUIS DE LA TORRE HERNADEZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: TOHL771127TW6 CVE RASTREO:2408 30170346501955731217236607 CON CEPTO:E7284ECC-MANTTO BOMBA DE AGUA POZO 4	7284		\$ 24,700.00	\$ 167,355.75
30	R.F.C. TOHL771127TW6 I.V.A. 3406.90			\$ 0.00	\$ 167,355.75
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 167,349.75
30	IVA			\$ 0.96	\$ 167,348.79
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004863371639 HORA:17:07:52 DESTINATARIO:MAY RA IVONNE SANCHEZ PEÑA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAPM8904098S9 CVE RASTREO:2408 30170742501958921217238559 CON CEPTO:B3F3BBFB-MATERIAL AGUA P OTABLE	33		\$ 8,200.01	\$ 159,148.78
30	R.F.C. SACS730821P25 I.V.A. 800.00			\$ 0.00	\$ 159,148.78
30	R.F.C. SAPM8904098S9 I.V.A. 1131.04			\$ 0.00	\$ 159,148.78
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 159,142.78
30	IVA			\$ 0.96	\$ 159,141.82
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004863371639 HORA:17:10:56 DESTINATARIO:MAY RA IVONNE SANCHEZ PEÑA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: SAPM8904098S9 CVE RASTREO:2408 30171047501960235217239940 CON CEPTO:7D85262F-HIPOCLORITO DE SODIO	7852		\$ 6,220.00	\$ 152,921.82
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 152,915.82
30	IVA			\$ 0.96	\$ 152,914.86

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:17:25 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30171718501963693217242620 CON CEPTO:8762F324-MATERIAL AGUA P OTABLE	217		\$ 4,250.00	\$ 148,664.86
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 586.21			\$ 0.00	\$ 148,664.86
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 148,658.86
30	IVA			\$ 0.96	\$ 148,657.90
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:20:25 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172018501967932217244102 CON CEPTO:6C31DCEB-TUBERIA DRENAJA LAS PEDITAS	218		\$ 17,550.00	\$ 131,107.90
30	R.F.C. IUCJ870330IG2 I.V.A. 3040.00			\$ 0.00	\$ 131,107.90
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 2420.69			\$ 0.00	\$ 131,107.90
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 131,101.90
30	IVA			\$ 0.96	\$ 131,100.94
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:23:11 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172304501969218217245403 CON CEPTO:4F9094FC-COMPRA MATERIAL AGUA POTABLE	49094		\$ 13,124.00	\$ 117,976.94
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 1810.21			\$ 0.00	\$ 117,976.94
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 117,970.94
30	IVA			\$ 0.96	\$ 117,969.98

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

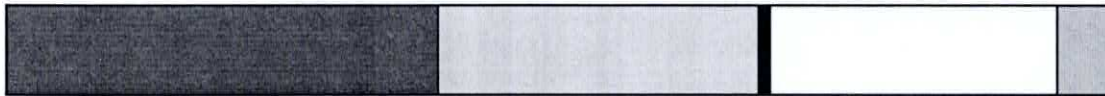
 Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (**CLABE**): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012506004829552612 HORA:17:25:44 DESTINATARIO:LUI S LEONARDO VERDUZCO CONTRER(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: VECL0206151W6 CVE RASTREO:2408 30172540501970364217246766 CON CEPTO:2A41EB8E-MATERIAL PVC	2418		\$ 11,000.00	\$ 106,969.98
30	R.F.C. VECL0206151W6 I.V.A. 1517.24			\$ 0.00	\$ 106,969.98
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 106,963.98
30	IVA			\$ 0.96	\$ 106,963.02
30	AGUINALDO CIERRE ADMON ENE-AGO AFIRMENET			\$ 53,790.19	\$ 53,172.83
30	MENSUALIDAD AFIRMENET AGO CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 52,922.83
30	IVA			\$ 40.00	\$ 52,882.83



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
\$ 230,127.99


 Depósitos \$ 373,248.67	 Retiros en efectivo \$ 0.00	 Otros retiros \$ 289,362.49	 Comisiones cobradas \$ 388.00	 Otros cargos \$ 260,743.34	 Saldo al corte \$ 52,882.83
---	--	--	--	---	--

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 98-11

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2024

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en <https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html> o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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.*



AFIRME
HAZ CRECER TU DINERO Invierte y gana hasta **100% CETES**
 GAT Nominal 11.83%, GAT Real 7.69%

00000119



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	2,735,881.50	1,650,820.22	1,544,248.56	2,242,252.16								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,763,669.31	1,650,820.22	1,542,231.23	1,272,058.39								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	487,183.38	860,383.06	1,345,655.70	11,865.74								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	230,133.73	745,749.60	985,318.06	10,565.27								000000
1112-402				AFRME	230,127.99	373,248.87	592,811.39	10,565.27								000000
1112-402-00001				CTA. 000186148754	230,127.99	373,248.87	592,811.39	10,565.27								000000
00000777	TRANSFERENCIA	30/07/2024	P.PEP-000402-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE CENTRO DE SUSPENSIONES MORELIA 6876 REP. ACCIONES CAMIONETA	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000750	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.PEP-000414-AGO	FONDEROS (PAGO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000752	TRANSFERENCIA	02/06/2024	P.PEP-000416-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE JORGE DANIEL LOPEZ JF8669AF POR TONER IMPRESORA HP (PAGADO)	0.00	0.00	46,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000751	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.PEP-000415-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 38244795 POZO 3 (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000753	TRANSFERENCIA	02/08/2024	P.PEP-000417-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA 0048CF11 POZO 2 (PAGADO)	0.00	0.00	87,066.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000755	TRANSFERENCIA	05/09/2024	P.PEP-000419-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERIA 8504C872 (PAGADO)	0.00	0.00	2,955.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000843	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PGO-000228-AGO	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFRME	0.00	122,738.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000758	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000422-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 298F10DC MATRERIA AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000759	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000423-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE OSVALDO GARCIA 37C5B7F AGENTE FUNCIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000771	TRANSFERENCIA	09/08/2024	P.PEP-000434-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE EQUIPOS DE BOMBEO FEG6TE15 POR MANTO POZO 4 (PAGADO)	0.00	0.00	62,544.26	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000781	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-000430-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	30,631.54	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000783	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-000431-AGO	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE LA PIMA VACACIONAL ENERO A AGOSTO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	3,295.57	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000788	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P.PGO-000206-AGO	REGISTRO DEL PAGO DE ISR POR SHIELDS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000789	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P.PGO-000207-AGO	REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000737	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000434-AGO	REGISTRO DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO A PAGAR EN AGOSTO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000736	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-000436-AGO	REGISTRO DEL GASTO DE TELMEX SERVICIO DE TELEFONIA JULIO A PAGAR EN AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0000120

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000791	TRANSFERENCIA	2008/2024	P.PGD-000196-AGO	2008/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,996.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000792	BANCAARIA	2008/2024	P.PGD-000208-AGO	2008/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA	2008/2024	P.PGD-000209-AGO	2008/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000794	TRANSFERENCIA	2008/2024	P.PGD-000214-AGO	2008/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795	BANCAARIA	2008/2024	P.PGD-000217-AGO	2008/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,369.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA	2008/2024	P.PGD-000201-AGO	2008/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME	0.00	30,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA	2108/2024	P.PEP-000457-AGO	2108/2024	REGISTRO DEL GASTO DE SUPER PAPELERA 09BES84D	0.00	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000806	TRANSFERENCIA	2108/2024	P.PEP-000456-AGO	2108/2024	PAPELERA AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000805	BANCAARIA	2208/2024	P.PGD-000223-AGO	2208/2024	REGISTRO DEL GASTO DE NOE HERNANDEZ 750B5F02POR	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000805	TRANSFERENCIA	2208/2024	P.PGD-000223-AGO	2208/2024	MATERIAL AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	2,787.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000806	BANCAARIA	2208/2024	P.PGD-000224-AGO	2208/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000809	TRANSFERENCIA	2208/2024	P.PGD-000228-AGO	2208/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,560.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000809	BANCAARIA	2208/2024	P.PGD-000237-AGO	2208/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000816	TRANSFERENCIA	2308/2024	P.PGD-000238-AGO	2308/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A FIRME	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000817	TRANSFERENCIA	2408/2024	P.PGD-000239-AGO	2408/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,981.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000818	BANCAARIA	2408/2024	P.PGD-000240-AGO	2408/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	2,614.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000824	INGRESOS	05/07/2024	P.PEP-000487-AGO	2408/2024	REGISTRO DEL GASTO POR TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000825	BANCAARIA	11/07/2024	P.PGD-000486-AGO	2408/2024	REGISTRO DEL GASTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000846	TRANSFERENCIA	11/07/2024	P.PEP-000401-AGO	2508/2024	REGISTRO DEL GASTO DE PAGADORA ANMS 51824DE POR	0.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000822	BANCAARIA	2508/2024	P.PGD-000245-AGO	2508/2024	MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000823	TRANSFERENCIA	2508/2024	P.PGD-000246-AGO	2508/2024	REGISTRO DE LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	1,830.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000837	TRANSFERENCIA	2508/2024	P.PGD-000253-AGO	2508/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DEL CECYTEM	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

00000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
00000819		24/08/2024	P.FGD-000241-AGO	25/08/2024	REGISTRO DE LA REPOZICION FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,908.20	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000820		25/08/2024	P.PSD-000243-AGO	25/08/2024	REGISTRO DE LA REPOZICION FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000821		25/08/2024	P.FGD-000244-AGO	25/08/2024	REGISTRO DE LA REPOZICION FONDO REVOLVENTE		0.00	0.00	2,345.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000838		27/08/2024	P.FGD-000254-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA TRANSFER DEL CECYTEM POR CIERRE ADMINISTRACION		0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000839		27/08/2024	P.FEP-000493-AGO	27/08/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS BANCO AFIRME (PAGADO)		0.00	0.00	83.52	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000840		28/08/2024	P.FEP-000498-AGO	28/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DEL PAGO DE NOMINIA 2024		0.00	0.00	24,135.55	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000846		28/08/2024	P.FGD-000255-AGO	28/08/2024	REGISTRO EDL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	74,433.79	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000854		29/08/2024	P.FGD-000250-AGO	29/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME		0.00	83,878.85	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000858		30/08/2024	P.FEP-000505-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL PAGO DE AGUINALDO ENERO A AGOSTO 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	53,790.19	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000860		30/08/2024	P.FEP-000495-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE B7ATE8CE POR MATERIAL RELLANO DRENAJE LAS PENITAS (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000861		30/08/2024	P.FEP-000495-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE 98E412F8 POR RENTA DE RETROCEDADORA LAS PENITAS (PAGADO)		0.00	0.00	18,566.30	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000863		30/08/2024	P.FEP-000497-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE 48818813 POR DASASOLVIE DE POCO 4 (PAGADO)		0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000865		30/08/2024	P.FEP-000496-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE JOSE LUIS DE LA TORRE E7284ECO POR DRINGUSTICO Y MANTITO BOMBA POCO 4 (PAGADO)		0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000867		30/08/2024	P.FEP-000499-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MAYRA IVONNE 83F398FB POR MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)		0.00	0.00	8,200.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000869		30/08/2024	P.FEP-000500-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE MAYRA IVONNE 7D662862F POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO (PAGADO)		0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000871		30/08/2024	P.FEP-000501-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDOLZCO 872F324 POR MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)		0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000873		30/08/2024	P.FEP-000502-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDOLZCO 5C31DCEB POR TUBERIA PVC LAS PENITAS (PAGADO)		0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000875		30/08/2024	P.FEP-000503-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDOLZCO 4F9054FC POR MATERIAL AREA POTABLE (PAGADO)		0.00	0.00	13,124.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000876		30/08/2024	P.FEP-000504-AGO	30/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDOLZCO CONTRERAS 2A41EBE6 POR MATERIAL DRENAJE LAS PENITAS IPA		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000880		31/08/2024	P.FEP-000505-AGO	31/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE EMPLOS DE BOMBERO POR MANTITO FINLA REALIZADO A POCOS DE AGUA (PAGADO)		0.00	0.00	42,310.60	0.00	0.00	11-101	1					000000

00000122



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
0000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P-PEP-000509-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	372.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P-PEP-000494-AGO	31/08/2024	REGISTRO DEL GASTO DE LUIS LEONARDO VERDUZCO 35E21962 POR MATERIAL AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	14,996.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON

00000123

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCA AFIRME S.A.	
CUENTA NÚMERO:	186148754 RECURSOS FISCALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$	10,159.27
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$	10,159.27
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				\$	10,159.27
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-


 C. GERARDO HERNANDEZ PEREZ
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ

 C. ROCIO GUADALUPE LEMUS AGUILAR
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

5D817123-4B76-4CF8-BB05-B4AC8D0B186D	
00001000000505664868	2024-10-04 03:45:18
00001000000507237013	2024-10-04 09:33:32
002337239	30 SEP 2024
64000	

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

ZARAGOZA SN
ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, MIC
C.P. 58920 NCN/086
R.F.C. CAP940124SS2
000004790920240930 102-124

2337239

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

LÍDER EMPRESARIAL PE

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

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	\$ 356.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL		RESUMEN DE COMISIONES	
Fecha de corte	30 SEP 2024	Otras comisiones	\$ 356.00
Período de	01 SEP 2024 AL 30 SEP 2024	IVA sobre comisiones	\$ 56.96
Saldo inicial	\$ 52,882.83	Total de comisiones	\$ 412.96
Saldo promedio diario	\$ 11,935.25		
Saldo mínimo requerido	\$ 2,500.00		
Depósitos	\$ 0.00		
Retiros	\$ 42,723.56		
Número de cheques girados	0		
Número de cheques exentos	0		
Saldo al corte	\$ 10,159.27		

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002484076022222540 HORA:09:25:03 DESTINATARIO:EQU IPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2408 31092458501126087217371264 CON CEPTO:PAGO DE MANTTO CORRECTIV O FINAL	310824		\$ 42,310.60	\$ 10,572.23
02	COMISION			\$ 6.00	\$ 10,566.23
02	IVA			\$ 0.96	\$ 10,565.27
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450850			\$ 50.00	\$ 10,515.27

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

12.0 5D817123-4B76-4CF8-BB05-B4AC8D0B186D:2024-10-04T09:33:32|Lqek6AVIMaTLXLRVovJ5rPqB2jnltpoukEVfxja5ghcMU93wTt2+w7YgBTprchY/88B9C3Ac
uFtgYeLk46tLCrX/2HdZ20gvQ1a9B6JLwax0QwML0Ves3Uqh30MCEBDNmyppBRGo+WNf40JhS1HGMR4JFpRq1W+reTB10t+/6kLVx1z1XKy9DDq+kwX350r/AM3QNNGrCj/uvqErS
lpFFmPQ1u1tYfcNW6XhPW6B0qmqRJeFanBfMdknOS1YVd5M2u8S0jAoKp5E2n/VVNX6vo+L6lvBvFjaaz7ML1Db3DR1aytkf+Hc8GZFWdudEXFMY9wU1MNfvm==|000010000005
07z37013|

Sello Digital del Emisor

1geK5a7FmTxLk0RVoVJ5rPqB2jnltpoukEVfxja5ghcMU93wTt2+w7YgBTprchY/88B9C3AcuFtgYeLk46tLCrX/2HdZ20gvQ1a9B6JLwax0QwML0Ves3Uqh30MCEBDNmyppBRGo+WNf40JhS1HGMR4JFpRq1W+reTB10t+/6kLVx1z1XKy9DDq+kwX350r/AM3QNNGrCj/uvqErS1pFFmPQ1u1tYfcNW6XhPW6B0qmqRJeFanBfMdknOS1YVd5M2u8S0jAoKp5E2n/VVNX6vo+L6lvBvFjaaz7ML1Db3DEIayHKK+HnCGZDWdudEXFMY9wU1MNfvm==

Sello Digital del SAT

30LqRfRd1zW1Tm+eNCHTKhbS5j+H6ywd:bycjeyeUeWro/ASy315fM7q1VsFSpKz+/t8x86u1TmH6GvBazicHXkYy3YV56G34tneVd7btQ1BC9+Ba18TDPeUeogchC1xvh
Kmy1zzy/2uakLbozeNSDMFGade9q2nQ12T2MhRBNKRTMUPfEr+2ca4kMqJhZwA5ApqLkV2MBJcZ/05dUXXFPXn64JfFRnoCF5W+EGpZyNfud7DKb1d6dSf9fXLA613+fu6kp/F
m1Fa-17uhoQv31qTWMRQGWgqBHN16TB/zJ124HvKvnpN/olrQd51JbuRUm0NA==

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 102-124

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2024

LIDER EMPRESARIAL PE 123

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	IVA			\$ 8.00	\$ 10,507.27
23	COM ANUALIDAD TOKEN AFIRMENET 421450851			\$ 50.00	\$ 10,457.27
23	IVA			\$ 8.00	\$ 10,449.27
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO: 2337239002			\$ 250.00	\$ 10,199.27
30	IVA			\$ 40.00	\$ 10,159.27



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 \$ 52,882.83



Depósitos \$ 0.00
 Retiros en efectivo \$ 0.00
 Otros retiros \$ 42,310.60
 Comisiones cobradas \$ 356.00
 Otros cargos \$ 56.96
 Saldo al corte \$ 10,159.27

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.

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.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OREGON

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

000000127

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		2,242,252.16	174,714.87	77,188.11	2,339,777.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE		1,272,098.30	174,714.87	77,188.11	1,389,584.06								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,886.74	79,109.82	412.56	90,583.50								
1112				BANCOS / TESORERIA		10,565.27	6.96	412.95	10,159.27								
1112-002				AERONE		10,565.27	6.96	412.95	10,159.27								
1112-002-00001				CTA. 000186148754		10,565.27	6.96	412.95	10,159.27								
00000025	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	02/09/2024	AJUSTE POR CONCILIACION BANCARIA POR ERRORES		0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000027	BANCA DO	06/09/2024	06/09/2024	CAMBIO EN LOS DEPOSITOS PRECANTADOS		0.00	0.00	412.95	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
	ESTADO DE CUENTA	06/09/2024	06/09/2024	11-101 C/TALIZA BANCA AERONE S.A. COMISIONES		0.00	0.00	412.95	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
	BANCA DO			BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	412.95	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



BALANZA DE COMPROBACION

00000128

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,551,410.71	11,192,853.99	11,404,486.78	2,339,777.92
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,417,320.16	11,182,073.90	11,229,810.00	1,369,584.06
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	262,424.05	7,651,524.30	7,823,364.75	90,583.60
1111	EFFECTIVO.	148,739.71	2,852,298.17	2,920,613.55	80,424.33
1111-001	CAJA	147,881.71	2,764,417.02	2,833,195.87	79,102.86
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS DEL COMAPA	0.39	0.00	0.39	0.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS COMAPA3	147,881.32	2,764,417.02	2,833,195.43	79,102.86
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	858.00	87,881.15	87,417.63	1,321.47
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	858.00	87,881.15	87,417.63	1,321.47
1112	BANCOS / TESORERIA.	113,684.34	4,799,226.13	4,902,751.20	10,159.27
1112-002	AFIRME	113,684.04	2,917,215.76	3,020,740.53	10,159.27
1112-002-00001	CTA: 000186148754	0.00	2,878,108.76	2,867,949.43	10,159.27
1112-002-00002	CTA. 000186148754 PRODDER	113,684.04	39,107.00	152,791.04	0.00
1112-004	BANCO AZTECA	0.30	1,882,010.37	1,882,010.67	0.00
1112-004-00001	CTA. 01720165918739	0.30	1,882,010.37	1,882,010.67	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,148,981.76	3,275,508.10	3,145,489.40	1,279,000.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	39,107.00	39,107.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	42,629.29	2,500.00	45,129.29	0.00
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	42,629.29	2,500.00	45,129.29	0.00
1123-001-00002	RICARDO AYALA ALBOR	25,021.43	0.00	25,021.43	0.00
1123-001-00003	BRENDA CITLALI MORALES VAZQUEZ	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00
1123-001-00004	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00
1123-001-00006	RICARDO AYALA ALBOR TARJETA COMAPA Debito Azteca	3,607.86	0.00	3,607.86	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.01	2,661,610.35	2,661,610.35	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.01	0.00	0.01	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.01	0.00	0.01	0.00
1124-012-00001-0013	AJUSTE POR REDONDEO DE PREDIAL	0.01	0.00	0.01	0.00
1124-012-00001-0013-0005	AJUSTE POR REDONDEO	0.01	0.00	0.01	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,595,644.11	2,595,644.11	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,595,644.11	2,595,644.11	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2,595,644.11	2,595,644.11	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	800,553.80	800,553.80	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0002	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	52,940.42	52,940.42	0.00
1124-043-00002-0002-0003	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	16,586.68	16,586.68	0.00
1124-043-00002-0002-0004	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	616,308.48	616,308.48	0.00
1124-043-00002-0002-0005	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	2,096.82	2,096.82	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	27,241.85	27,241.85	0.00
1124-043-00002-0002-0007	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	13,901.79	13,901.79	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	3,739.25	3,739.25	0.00
1124-043-00002-0002-0009	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	13,454.64	13,454.64	0.00
1124-043-00002-0002-0010	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	9,488.13	9,488.13	0.00
1124-043-00002-0002-0011	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA	0.00	160,260.10	160,260.10	0.00
1124-043-00002-0002-0012	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	10,583.94	10,583.94	0.00
1124-043-00002-0002-0013	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	3,316.84	3,316.84	0.00
1124-043-00002-0002-0014	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A	0.00	122,544.26	122,544.26	0.00
1124-043-00002-0002-0015	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B	0.00	418.81	418.81	0.00
1124-043-00002-0002-0016	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	5,447.33	5,447.33	0.00
1124-043-00002-0002-0017	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	2,776.05	2,776.05	0.00
1124-043-00002-0002-0018	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	747.74	747.74	0.00
1124-043-00002-0002-0019	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	2,690.67	2,690.67	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0020	ARTÍCULO 18. FRAC. II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	1,909.60	1,909.60	0.00
1124-043-00002-0002-0031	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	131,852.73	131,852.73	0.00
1124-043-00002-0002-0032	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	5,644.20	5,644.20	0.00
1124-043-00002-0002-0033	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	1,494.12	1,494.12	0.00
1124-043-00002-0002-0034	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	62,700.09	62,700.09	0.00
1124-043-00002-0002-0035	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	180.41	180.41	0.00
1124-043-00002-0002-0036	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,932.36	1,932.36	0.00
1124-043-00002-0002-0037	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	1,378.46	1,378.46	0.00
1124-043-00002-0002-0038	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	678.62	678.62	0.00
1124-043-00002-0002-0039	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	1,949.63	1,949.63	0.00
1124-043-00002-0002-0040	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR	0.00	2,132.15	2,132.15	0.00
1124-043-00002-0002-0041	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	26,361.26	26,361.26	0.00
1124-043-00002-0002-0042	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	1,128.43	1,128.43	0.00
1124-043-00002-0002-0043	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	298.78	298.78	0.00
1124-043-00002-0002-0044	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	12,479.94	12,479.94	0.00
1124-043-00002-0002-0045	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	36.03	36.03	0.00
1124-043-00002-0002-0046	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	386.41	386.41	0.00
1124-043-00002-0002-0047	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	283.76	283.76	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor "



BALANZA DE COMPROBACION

00000132

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0048	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	135.71	135.71	0.00
1124-043-00002-0002-0049	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	389.89	389.89	0.00
1124-043-00002-0002-0050	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	426.40	426.40	0.00
1124-043-00002-0002-0061	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	173,082.70	173,082.70	0.00
1124-043-00002-0002-0062	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	8,306.82	8,306.82	0.00
1124-043-00002-0002-0064	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	81,676.75	81,676.75	0.00
1124-043-00002-0002-0065	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	1,154.13	1,154.13	0.00
1124-043-00002-0002-0066	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00
1124-043-00002-0002-0067	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	2,535.79	2,535.79	0.00
1124-043-00002-0002-0068	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	960.54	960.54	0.00
1124-043-00002-0002-0069	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	605.61	605.61	0.00
1124-043-00002-0002-0070	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	68,392.63	68,392.63	0.00
1124-043-00002-0002-0071	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	34,501.05	34,501.05	0.00
1124-043-00002-0002-0072	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	1,510.25	1,510.25	0.00
1124-043-00002-0002-0074	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	16,395.00	16,395.00	0.00
1124-043-00002-0002-0075	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	230.58	230.58	0.00
1124-043-00002-0002-0076	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	265.75	265.75	0.00
1124-043-00002-0002-0077	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	507.22	507.22	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0078	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	192.08	192.03	0.00
1124-043-00002-0002-0079	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	121.11	121.11	0.00
1124-043-00002-0002-0080	ARTÍCULO 18. FRAC. II. REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	16,042.49	16,042.49	0.00
1124-043-00002-0002-0091	ARTÍCULO 18. FRAC. III. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	2,989.80	2,989.80	0.00
1124-043-00002-0002-0093	ARTÍCULO 18. FRAC. V. INCISO A. CONTRATO USO DOMESTICA.	0.00	34,140.69	34,140.69	0.00
1124-043-00002-0002-0101	ARTÍCULO 18. FRAC. VI. INCISO A. RECONEXION USO DOMESTICA.	0.00	1,508.60	1,508.60	0.00
1124-043-00002-0002-0109	ARTÍCULO 18. FRAC. VII. INCISO A. CAMBIO DE PROPIETARIO USO DOMESTICA.	0.00	2,587.02	2,587.02	0.00
1124-043-00002-0002-0117	ARTÍCULO 18. FRAC. VIII. INCISO A. CONSTANCIA DE NO ADEUDO USO DOMESTICA.	0.00	206.90	206.90	0.00
1124-043-00002-0002-0126	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	19,190.16	19,190.16	0.00
1124-043-00002-0002-0128	ARTÍCULO 18. FRAC. I. SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E	0.00	3,838.32	3,838.32	0.00
1124-043-00002-0002-0130	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	1,599.18	1,599.18	0.00
1124-043-00002-0002-0132	ARTÍCULO 18. FRAC. I. REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	319.86	319.86	0.00
1124-043-00002-0002-0137	ARTÍCULO 18. FRAC. III. REZAGO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES PROPIETARIAS, POSEEDORAS O USUARIAS DE PREDIOS DESTINADOS A USO GANADERO CON SERVICIO DE AGUA	0.00	51.20	51.20	0.00
1124-043-00002-0002-0139	ARTÍCULO 18. FRAC. IX. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REQUIERAN CORTE DE PAVIMENTO PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. A. CORTE	0.00	1,228.45	1,228.45	0.00
1124-043-00002-0002-0140	ARTÍCULO 18. FRAC. XI. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SOLICITEN LA BAJA, SUSPENSIÓN Y/O REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	0.00	1,297.85	1,297.85	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	65,934.54	65,934.54	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	65,934.54	65,934.54	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO.	0.00	65,934.54	65,934.54	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0001	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA	0.00	6,264.26	6,264.26	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	154.12	154.12	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO MEDIA.	0.00	56.15	56.15	0.00
1124-045-00002-0001-0004	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,937.94	2,937.94	0.00
1124-045-00002-0001-0005	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	6.01	6.01	0.00
1124-045-00002-0001-0006	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	68.17	68.17	0.00
1124-045-00002-0001-0007	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	22.61	22.61	0.00
1124-045-00002-0001-0008	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	16.29	16.29	0.00
1124-045-00002-0001-0009	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	101.82	101.82	0.00
1124-045-00002-0001-0010	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR	0.00	39.27	39.27	0.00
1124-045-00002-0001-0011	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	1,233.65	1,233.65	0.00
1124-045-00002-0001-0012	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	30.42	30.42	0.00
1124-045-00002-0001-0013	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO MEDIA.	0.00	11.23	11.23	0.00
1124-045-00002-0001-0014	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA A.	0.00	597.36	597.36	0.00
1124-045-00002-0001-0015	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESPECIAL TARIFA B.	0.00	1.20	1.20	0.00
1124-045-00002-0001-0016	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	13.62	13.62	0.00
1124-045-00002-0001-0017	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	18.20	18.20	0.00
1124-045-00002-0001-0018	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	3.27	3.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0019	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	20.36	20.36	0.00
1124-045-00002-0001-0020	RECARGO DEL REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	12.79	12.79	0.00
1124-045-00002-0001-0031	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICA.	0.00	25,175.79	25,175.79	0.00
1124-045-00002-0001-0032	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO POPULAR.	0.00	466.51	466.51	0.00
1124-045-00002-0001-0034	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	13,310.86	13,310.86	0.00
1124-045-00002-0001-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	252.21	252.21	0.00
1124-045-00002-0001-0036	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A.	0.00	225.42	225.42	0.00
1124-045-00002-0001-0037	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B.	0.00	309.59	309.59	0.00
1124-045-00002-0001-0038	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C.	0.00	76.84	76.84	0.00
1124-045-00002-0001-0039	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL D.	0.00	44.90	44.90	0.00
1124-045-00002-0001-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	5,128.23	5,128.23	0.00
1124-045-00002-0001-0041	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICA.	0.00	5,013.76	5,013.76	0.00
1124-045-00002-0001-0042	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO POPULAR.	0.00	93.27	93.27	0.00
1124-045-00002-0001-0044	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL A.	0.00	2,754.96	2,754.96	0.00
1124-045-00002-0001-0045	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESPECIAL B.	0.00	50.40	50.40	0.00
1124-045-00002-0001-0046	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A.	0.00	45.08	45.08	0.00
1124-045-00002-0001-0047	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B.	0.00	61.95	61.95	0.00
1124-045-00002-0001-0048	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C.	0.00	15.37	15.37	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0049	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL D.	0.00	8.96	8.96	0.00
1124-045-00002-0001-0050	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO TARIFA ESCOLAR.	0.00	1,202.86	1,202.86	0.00
1124-045-00002-0001-0063	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL E.	0.00	74.02	74.02	0.00
1124-045-00002-0001-0065	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL E.	0.00	14.82	14.82	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	31.70	31.70	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	24.74	24.74	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	24.74	24.74	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	6.96	6.96	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	6.96	6.96	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	1,106,352.46	572,290.75	399,642.75	1,279,000.46
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,848.66	7,184.13	6,005.30	3,027.49
1129-003	IVA ACREDITABLE	1,069,243.84	275,169.46	99,616.70	1,244,796.60
1129-004	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	18,666.14	289,937.16	291,974.81	16,628.47
1129-005	IVA ACREDITABLE SUBSIDIO RECIBIDO	13,025.28	0.00	0.00	13,025.28
1129-006	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR SUBSIDIO RECIBIDO	3,568.54	0.00	2,045.92	1,522.62
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,914.35	255,041.50	260,955.85	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,914.35	25,330.50	31,244.85	0.00
1131-001	VERONICA AHUMADA MILLAN	425.00	2,722.45	3,147.45	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

00000137

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-002	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	2,614.00	0.00	2,614.00	0.00
1131-005	ANTICIPO GRUPO OCTANO SA DE CV	1,405.35	22,608.05	24,013.40	0.00
1131-007	ALEJANDRA DOLORES HIDALDO	520.00	0.00	520.00	0.00
1131-008	MARIO EDUARDO MUÑOZ RUIZ	950.00	0.00	950.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	229,711.00	229,711.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,134,090.55	10,780.09	174,676.70	970,193.86
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
1231-581	TERRENOS.	1,040,566.35	0.00	0.00	1,040,566.35
124	BIENES MUEBLES.	387,856.79	0.00	145,461.95	242,394.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	122,340.63	0.00	14,409.66	107,930.97
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	51,761.23	0.00	0.00	51,761.23
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,068.10	0.00	0.00	2,068.10
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	68,511.30	0.00	14,409.66	54,101.64
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	68,511.30	0.00	14,409.66	54,101.64

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	172,187.93	0.00	118,996.23	53,191.68
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	81,896.55	32,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	113,896.55	0.00	81,896.55	32,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	58,291.38	0.00	37,099.70	21,191.68
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	58,291.38	0.00	37,099.70	21,191.68
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	93,328.23	0.00	12,056.04	81,272.19
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	70,125.63	0.00	0.00	70,125.63
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	4,568.97	0.00	0.00	4,568.97
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	6,577.59	0.00	0.00	6,577.59
12469	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	12,056.04	0.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	12,056.04	0.00	12,056.04	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	294,332.59	10,780.09	29,214.83	312,767.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	294,332.59	10,780.09	29,214.83	312,767.33
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	111,410.56	485.76	3,588.48	114,513.28
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,407.68	0.00	3,450.61	44,858.32

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

00000139

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,654.08	0.00	137.84	1,791.92
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	68,348.80	485.76	0.00	67,863.04
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	121,403.70	10,154.01	20,002.72	131,252.41
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	93,708.82	79.01	4,266.64	97,896.45
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	27,694.88	10,075.00	15,736.08	33,355.96
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	61,518.33	140.32	5,623.63	67,001.64
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	56,100.48	0.00	4,090.66	60,191.14
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	3,616.65	0.00	342.62	3,959.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	635.80	140.32	491.10	986.58
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	1,165.40	0.00	699.24	1,864.64
2	PASIVO	496,571.91	3,635,839.10	3,508,140.37	368,873.18
21	PASIVO CIRCULANTE.	496,571.91	3,635,839.10	3,508,140.37	368,873.18
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	496,571.91	3,635,839.10	3,508,140.37	368,873.18
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	155,502.52	888,354.25	810,576.23	77,724.50
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17,980.21	541,045.99	600,790.20	77,724.50
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	12,115.16	67,793.32	55,678.10	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	125,407.15	279,514.94	154,107.73	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	122,252.79	1,871,580.30	1,876,551.64	127,224.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

00000140

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	122,252.79	1,871,580.30	1,876,551.64	127,224.13
2112-001-00001	PROVEEDORES 2015	122,252.79	1,871,580.30	1,876,551.64	127,224.13
2112-001-00001-0003	GRUPO OCTANO SA DE CV	173.05	162,928.29	163,382.37	627.13
2112-001-00001-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	744,155.00	880,665.00	136,510.00
2112-001-00001-0028	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	25,982.00	166,457.70	130,562.70	-9,913.00
2112-001-00001-0042	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	41,770.47	130,520.94	88,750.47	0.00
2112-001-00001-0068	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
2112-001-00001-0069	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	25,871.94	92,416.38	66,544.44	0.00
2112-001-00001-0076	NOE HERNANDEZ ALVAREZ	6,349.82	54,968.60	48,618.78	0.00
2112-001-00001-0080	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	10,973.18	10,973.18	0.00
2112-001-00001-0082	EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	14,482.51	313,460.00	298,977.49	0.00
2112-001-00001-0083	IVAN VAZQUEZ MORA	2,088.00	4,176.00	2,088.00	0.00
2112-001-00001-0087	ALFONSO OROZCO CHANOCUA	0.00	4,296.58	4,296.58	0.00
2112-001-00001-0089	JAIRO GONZALEZ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0094	JESSICA MELANIA MARTINEZ BUCIO	800.00	1,600.00	800.00	0.00
2112-001-00001-0095	EDUARDO MORA ZAUCEDO	500.00	3,050.00	2,550.00	0.00
2112-001-00001-0102	MUGE INDUSTRIALES DE PVC	0.00	413.89	413.89	0.00
2112-001-00001-0104	MARIA LUISA GARCIA MEDINA	375.00	750.00	375.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

BALANZA DE COMPROBACION

00000141

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0109	ALEJANDRO CAMARENA N.	1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00
2112-001-00001-0110	EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112-001-00001-0111	PABLO RAMIRO BECERRIL AYALA	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0114	CECILIA CHIQUITO ELIZARRARAZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00001-0115	J JAIME HERNANDEZ ANGUIANO	0.00	4,993.59	4,993.59	0.00
2112-001-00001-0116	MARIA GUADALUPE PADILLA PADILLA	0.00	997.60	997.60	0.00
2112-001-00001-0117	FERREPINTURAS AYALA	0.00	1,487.99	1,487.99	0.00
2112-001-00001-0118	MARIA GUADALUPE SILVA PEREZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00001-0119	CONCESIONARIA PUREPECHA	0.00	78.00	78.00	0.00
2112-001-00001-0120	CENTRO DE SUSPENSIONES MORELIA	0.00	3,720.03	3,720.03	0.00
2112-001-00001-0121	TORQUEMICH	0.00	2,346.52	2,346.52	0.00
2112-001-00001-0122	LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERAS	0.00	43,364.00	43,364.00	0.00
2112-001-00001-0123	JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	82,666.00	82,666.00	0.00
2112-001-00001-0124	MAYRA IVONNE SANCHEZ PEÑA	0.00	14,420.01	14,420.01	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,405.69	148,186.00	159,671.86	17,891.55
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	6,404.41	48,485.30	57,481.05	15,400.16
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.28	84.00	240.44	157.72
2117-003	IVA POR PAGAR	0.00	99,616.70	101,950.37	2,333.67



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALVARO OBREGON

00000142

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DE COMITE DE AGUA POTABLE	0.00	99,616.70	101,950.37	2,333.67
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	212,410.91	727,718.55	661,340.64	146,033.00
2119-001	ACREEDORES	212,317.44	434,330.49	359,984.05	137,971.00
2119-001-00004	EJERCICIO 2015	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
2119-001-00004-0010	MUNICIPIO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
2119-001-00005	EJERCICIO 2017	86,317.44	308,330.49	359,984.05	137,971.00
2119-001-00005-0007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
2119-001-00005-0015	BANCA AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	3,266.56	3,266.56	0.00
2119-001-00005-0018	LUIS EDUARDO PEDRAZA HERREJON	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
2119-001-00005-0026	JORGE LUIS ZACARIAS SILVA	3,000.00	10,582.00	7,582.00	0.00
2119-001-00005-0029	DIFERENCIA EN CAMBIOS	10.96	57.06	17.20	-28.90
2119-001-00005-0038	JÓRGE DANIEL LOPEZ VALADEZ	0.00	360.00	360.00	0.00
2119-001-00005-0042	MANUEL COLIN ELOX	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119-001-00005-0045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	6,367.00	23,014.00	20,766.00	4,119.00
2119-001-00005-0048	COMISION NACIONAL DEL AGUA	40,593.00	120,649.00	210,364.00	130,308.00
2119-001-00005-0062	RICARDO AMEZCUA HUERTA	300.00	600.00	300.00	0.00
2119-001-00005-0071	RICARDO AYALA ALBOR	29,188.52	47,904.14	22,288.52	3,572.90
2119-001-00005-0073	EDGAR AVALOS QUINTANA	2,060.00	21,605.32	19,545.32	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."