



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

BANCO: BANORTE

CUENTA NUMERO: 0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 \$ 45,360.07

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022 \$ 45,360.07

NOTA SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

COOPASZ
C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA COOPASZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
			ACTIVO	253,629.20	211,332.54	174,764.67	290,197.07							
			ACTIVO CIRCULANTE.	220,779.49	211,332.54	173,264.50	258,847.53							
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	106,514.94	137,845.22	101,332.54	143,027.62							
			BANCOS / TESORERIA.	11,755.37	67,468.62	33,863.92	45,360.07							
			BANCOS	11,755.37	67,468.62	33,863.92	45,360.07							
			CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	11,755.37	67,468.62	33,863.92	45,360.07							
31TO	11/01/2022	P.PGD-000006-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	0.00	8,522.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	12/01/2022	P.PGD-000007-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	0.00	6,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	13/01/2022	P.PGD-000008-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	0.00	6,737.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	14/01/2022	P.PGD-000009-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	0.00	5,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	17/01/2022	P.PGD-000010-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	0.00	8,182.70	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	18/01/2022	P.PGD-000011-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	19/01/2022	P.PGD-000012-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	0.00	10,932.42	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	20/01/2022	P.PGD-000013-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	0.00	9,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					
31TO	21/01/2022	P.PGD-000014-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	4,482.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					
	11/02/2022	P.PEP-000004-FEB	OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-A120	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000387106	11-101	1				
	15/02/2022	P.PEP-000005-FEB	HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000953393	11-101					
			WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000949707	11-101	1				
	28/02/2022	P.PEP-000006-FEB	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000949707	11-101	1				
NTA	28/02/2022	P.PEP-000015-FEB	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	372.36	0.00	0000000000	11-101					

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR
 CALLE PTAL MATAMOROS SN

 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 40813224
 RFC: CAP9502011Z7

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
 TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte 28/Febrero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$11,755.37	\$45,360.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,755.37	\$45,360.07

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,755.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 67,468.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 33,491.56	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 321.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 45,360.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 45,360.07	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 66,142.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

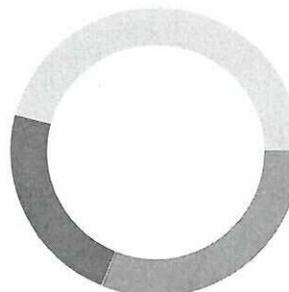
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 321.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$11,755.37)



DEPOSITOS	\$67,468.62
RETIROS	\$33,491.56
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$45,360.07

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresas los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

iY listo!
 Ya puedes realizar
 operaciones y manejar tu
 dinero desde donde estés.

Escanea este código
 con tu teléfono
 para descargar
 Banorte Móvil.



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			11,755.37
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,522.50		20,277.87
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,135.00		26,412.87
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	6,737.50		33,150.37
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	5,630.00		38,780.37
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	8,182.70		46,963.07
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	7,000.00		53,963.07
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	10,932.42		64,895.49
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	9,846.00		74,741.49
01-FEB-22	DEP.EFECTIVO	4,482.50		79,223.99
11-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701781168415, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE A120 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202202111600387106 RFC: GACO940224PKO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:23		10,904.00	68,319.99
11-FEB-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110222		5.00	68,314.99
11-FEB-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110222		0.80	68,314.19
15-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	57,020.41
15-FEB-22	COM NL61059 C01 R 2		8.00	57,012.41
15-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	57,011.13
28-FEB-22	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	45,717.35
28-FEB-22	COM NL61059 C01 R 2		8.00	45,709.35
28-FEB-22	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	45,708.07
28-FEB-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		300.00	45,408.07
28-FEB-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		48.00	45,360.07

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos en minutos
- Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagaré



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 52,468.62
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 90,192.79

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-4.00 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 54FCDEBE-35CA-4543-B72C-51908567D88A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T09:51:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FH5ZiuPuQLR203KWxm+BlwD7i3dmncy4TOWllsO4LT+7vTjB1dCjh3XFd0qyGmAysqgvcsyLXG93Uaq3+Tx9AMQB/q3fnHcJv+UydVnjht/HjnUrR9kVFyRFi3pQGdeskrw95p1ahsrZZVKDJCxeHMyZsl9kceON8yoEHDYcZp6DMZYu/b7OF9TayzM7ih2FqY7kzDBmroSQA69LE9PhfJepe0AVbwAez/Y6vVqGHhTCsM3PXzHLWq+asH+ubl1VK6zoypoT7X6CM0SgWSfvCaj90CFPhGBsG53CT6Q5KfSsxq+rqdB8fzCyfP+vsUqQjCpFmMuxwzU0azz+G0exQQ==

Sello del SAT:

Oj0YqEJst1mmAC5W95OH1yWam1Htuvy/6TM05bq0+ta63il7kO9gdgbQ2vp26Z/dV0cg1UNI1j3a7BMDrGAv6AWRH+A5D5VuPsgmJXSIL5p wdQmc90B6z25GtPpmBdCYJFyll9ajbpXZllv6bhWMh3Ue0oX2PXLcDvpGjxBqeI9/Kv/HJXkRejBxFkFtemYWKWu5EC+7/tje3IAhA3NZIYkp8u y4FcYA0mcVERixicds6JsbQJrQqbOwZaNWGYOEuHryTz94kLqir9+ikaMmq4Crapk7AYgrds91OJoh590GYAVxdV5nqvjg96tFW90015M/JRJCF UQZOkPtrxig==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|54FCDEBE-35CA-4543-B72C-51908567D88A|2022-03-02T09:51:39|DCD090706E42||FH5ZiuPuQLR203KWxm+BlwD7i3dmncy4TOWllsO4LT+7vTjB1dCjh3XFd0qyGmAysqgvcsyLXG93Uaq3+Tx9AMQB/q3fnHcJv+UydVnjht/HjnUrR9kVFyRFi3pQGdeskrw95p1ahsrZZVKDJCxeHMyZsl9kceON8yoEHDYcZp6DMZYu/b7OF9TayzM7ih2FqY7kzDBmroSQA69LE9PhfJepe0AVbwAez/Y6vVqGHhTCsM3PXzHLWq+asH+ubl1VK6zoypoT7X6CM0SgWSfvCaj90CFPhGBsG53CT6Q5KfSsxq+rqdB8fzCyfP+vsUqQjCpFmMuxwzU0azz+G0exQQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI