



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

BANCO: BANORTE
CUENTA NUMERO: 0255693019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 \$ 9,518.75

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 31 DE OCTUBRE DE 2022 \$ 9,518.75

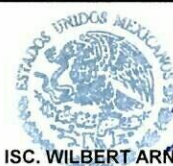
NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

COAPASZ

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

II AYUNTAMIENTO 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 31 DE OCTUBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|------------------|------------|------------------------------|-----------------|--|------------|------------|--------------|------------|------------|
| EVENTO | DF | EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 189,356.34 | 118,180.38 | 115,062.89 | 192,473.83 | 11-10 |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 150,507.97 | 118,180.38 | 113,229.39 | 155,458.96 | 11-10 |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 18,420.82 | 57,917.00 | 54,139.20 | 22,198.62 | 11-10 |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 7,043.17 | 21,546.00 | 19,070.42 | 9,518.75 | 11-10 |
| 1112-001 | | | | | BANCOS | 7,043.17 | 21,546.00 | 19,070.42 | 9,518.75 | 11-10 |
| 1112-001-00001 | | | | | CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE | 7,043.17 | 21,546.00 | 19,070.42 | 9,518.75 | 11-10 |
| 00000241 | FACTURA | 03/10/2022 | P.PEP-0000053-OCT | 03/10/2022 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE F | 0.00 | 0.00 | 6,970.44 | 0.00 | 0000005210 |
| 00000206 | ESTADO DE CUENTA | 03/10/2022 | P.PGD-0000099-OCT | 28/10/2022 | 2929C003 ARR. DE ABRIL-JUNIO-2022: (PAGADO) | 0.00 | 21,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 |
| 00000242 | BANCARIO | 31/10/2022 | P.PEP-0000078-OCT | 31/10/2022 | PAGO DE ADEUDO DE OPERADORA AUTOPISTAS DE | 0.00 | 0.00 | 11,293.78 | 0.00 | 0000947448 |
| | REPORTE | | | | MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V. FACT-109-C001 | | | | | |
| | TRANSMISION | | | | WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA ZDA | | | | | |
| | NOMINA | | | | QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO) | | | | | |
| 00000264 | ESTADO DE CUENTA | 31/10/2022 | P.PEP-0000075-OCT | 31/10/2022 | BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 806.20 | 0.00 | 0000000000 |
| | BANCARIO | | | | 2022: (PAGADO) | | | | | |

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: 9451 PLAZA URUAPAN
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
 TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022

Fecha de corte 31/Octubre/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 | \$7,043.17 | \$9,518.75 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0259384874 | 072 528 00259384874 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$7,043.17 | \$9,518.75 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

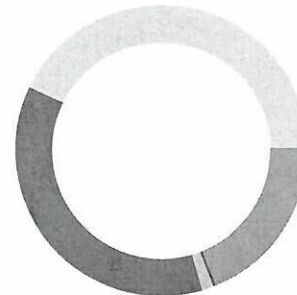
| Resumen del periodo | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 7,043.17 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 21,546.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 18,264.22 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 695.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 111.20 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 9,518.75 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 9,518.75 | \$0.00 |

| Saldo Promedio | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | \$ 1,828.65 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

| 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 | \$ 695.00 |

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$7,043.17)


| | |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS | \$21,546.00 |
| RETIROS | \$18,264.22 |
| COMISIONES | \$695.00 |
| OTROS CARGOS | \$111.20 |
| SALDO FINAL | \$9,518.75 |

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 30-SEP-22 | SALDO ANTERIOR | | | 7,043.17 |
| 03-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031022 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2929CARRENDDEABRILJUNIO2022 CVE RASTREO: 8846APR2202210031922815210 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:10 | | 6,970.44 | 72.73 |
| 03-OCT-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031022 | | 5.00 | 67.73 |
| 03-OCT-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031022 | | 0.80 | 66.93 |
| 28-OCT-22 | 2022102840014 BET0000428906440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:41:36 DEL CLIENTE OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SAP DE LA CLABE 014180655082665546 CON RFC OAM120223AH9 CONCEPTO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PIPA AUT REFERENCIA: 2890644 CVE RAST: 2022102840014 BET0000428906440 | 21,546.00 | | 21,612.93 |
| 28-OCT-22 | RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 61059 | | 11,293.78 | 10,319.15 |
| 31-OCT-22 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000301933 | | 300.00 | 10,019.15 |
| 31-OCT-22 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000301933 | | 48.00 | 9,971.15 |
| 31-OCT-22 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202210 | | 390.00 | 9,581.15 |
| 31-OCT-22 | I.V.A. LIQ 2022-10-31 | | 62.40 | 9,518.75 |

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-SEP-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

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

| | |
|---|------------------------|
| Mes: | OCTUBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.8365 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 219,975.60 |

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0259384874 | 0.00 % | -4.91 % | \$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 IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, 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.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 00FBDCCA-8258-44BD-BC35-F09A9524F0DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T21:53:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MNuuGECw35GNcr2xxxm7GJWVvSIKKhDTgeY6raKZPboZE5OqcT3WrEdvXwLZi2fif3v747qXWbMt4HZ6wMCDKcGtoozwqmh2G1bqJXUKbbYEaWUryP86uljI0UkIF81aKctR/Uu4V5WVBaq39KJ+6m5Awr81lqnNkYEi3gPVGrThM/hRY64WdSPVEwAd98EqhNnePZpVwee9GyNycymv5U4vuOmDfsd2dQa0p/iINcMUn70K9AOVI5EiNWv/6MlyVbXB2cEQXNZa0gadtjK6ophLC7b9QOQrbSinN0TzSE6CKk+OwkEKwdonZQM1Pdk8KUYVDhNU03L++0zWb2kYA==

Sello del SAT:

mN+wdCHbR5I9laWafLhkhsZoFGuadW/clg4khiSQYiNa04PPrcB9xsMKemfWp6nFPQ8aEUD9S1WHaQs7KDXr5FdzbmiMknPq80Y2xhIBxVLUngfjFCH+kvi+eRJMTEnwdBRRnFwzx6ccCyC/bDoDn4sl0Rcl2K3rVmK/nOpqS5oGuS7kpkxqdz672eljHbwcRqPlc6dluriBjiBLH9HnF2Ryb+96IkIV8IXqdqXzglBsugZE6xLEW1HD2ryhsBcxRUAEaOzZwo8xOQcRAZHAb1LHTwJOvSTYKzBOTAgQMYSbGpbHrAN/ik37QTJosr1V/LEPPf29mJWbQ4QebpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00FBDCCA-8258-44BD-BC35-F09A9524F0DD|2022-11-01T21:53:30|DCD090706E42||MNuuGECw35GNcr2xxxm7GJWVvSIKKhDTgeY6raKZPboZE5OqcT3WrEdvXwLZi2fif3v747qXWbMt4HZ6wMCDKcGtoozwqmh2G1bqJXUKbbYEaWUryP86uljI0UkIF81aKctR/Uu4V5WVBaq39KJ+6m5Awr81lqnNkYEi3gPVGrThM/hRY64WdSPVEwAd98EqhNnePZpVwee9GyNycymv5U4vuOmDfsd2dQa0p/iINcMUn70K9AOVI5EiNWv/6MlyVbXB2cEQXNZa0gadtjK6ophLC7b9QOQrbSinN0TzSE6CKk+OwkEKwdonZQM1Pdk8KUYVDhNU03L++0zWb2kYA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 20/100 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**Código Postal del Receptor:** 61700**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927