



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2023 \$ 51,683.41

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 ENERO DE 2023 \$ 51,683.41

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO
CONTRALORIA

000000

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/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$2,192.29	\$51,683.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,192.29	\$51,683.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,192.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 92,129.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 42,265.52	\$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	\$ 51,683.41	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 51,683.41	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 46,896.74	\$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

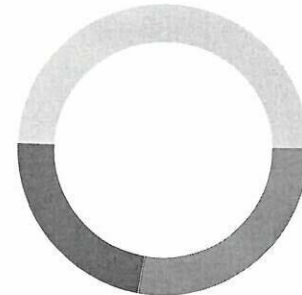
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$2,192.29)



DEPOSITOS	\$92,129.00
RETIROS	\$42,265.52
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$51,683.41

020099

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
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			2,192.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,135.00		9,327.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,445.00		16,772.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,785.00		22,557.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	12,438.00		34,995.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	11,595.00		46,590.29
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	13,045.00		59,635.29
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,434.51	48,200.78
13-ENE-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	48,192.78
13-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	48,191.50
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	12,711.00		60,902.50
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,325.00		69,227.50
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	13,650.00		82,877.50
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,434.51	71,442.99
31-ENE-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	71,434.99
31-ENE-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	71,433.71
31-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 584505903123 Impuesto Deposito Referenciado		8,610.00	62,823.71
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015243170892, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F A192 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR1202301312114315623 RFC: GACP8211118R3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:06		10,786.50	52,037.21
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		5.00	52,032.21
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		0.80	52,031.41
31-ENE-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000301933		300.00	51,731.41
31-ENE-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000301933		48.00	51,683.41

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 77,129.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 77,129.00

*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 %	-4.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

000100

Quando 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

000101

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: 470B2CAA-EB2E-49AE-9E76-73AC729E62F3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T19:54:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VOA0q0Yokcn/sSd0ndg23x4XvPdrI20t+ie98sC2rGhYbNacSHcrNjHj/A0Sz9epH1MH6YDm+ye3ab9X2G7Hv9Qf1/r6KR43uT4ldb5reDlawNEnN8XD5ChkVrr8wz+vbRr1gHIB08VRPk0WJa+9I4CCn0FxdzldQ6ijbLbkzGiCn3LTFajkTLp420gjD/m7cLzGShg6MK4DrRWWZfNZnmQifXSS9/7K2s7S2NW0bJlJSHCdSxKPTbahqRQqcfWgsyKoCGaqwQtajkR+jci+gSf+Xdhy7qRoq44PjsjWLCuQy2o5hkaZ5q04qNTAdfXX/Wr0MCagW0qr/tt4cY5ww==

Sello del SAT:

a5YvFBWAm4PrtOBjdkVrcWxMcu9u97QZQ3Yr1+S/2s5Xsf9EVoH0G0nMKGwaOnJpWSe23M5zr0JRAUvnNukcE80H7ZnrsJmbx6ePqLkvQh4QhdWagp9lQslfDC06SyoEkGJohoU4xNAaCYTPuAxEGmj+hYqkqibhSgpo+FkxSpqfw6bgM73yBDBEZzndxWCG8Mge4xaUpDM8m+sH74lbLxJLq4IGRL2Aixtly3fDTMxWYWYEsniGye/2iKUjxVluOV1+q3aXpZYTtyuTrYm94zczkY6qCqijNQFESPwj/WHqDDXh1rPvhBDm8U5qLPvI8jEszPdCl80Pw5VmTDPw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|470B2CAA-EB2E-49AE-9E76-73AC729E62F3|2023-02-01T19:54:43|DCD090706E42||VOA0q0Yokcn/sSd0ndg23x4XvPdrI20t+ie98sC2rGhYbNacSHcrNjHj/A0Sz9epH1MH6YDm+ye3ab9X2G7Hv9Qf1/r6KR43uT4ldb5reDlawNEnN8XD5ChkVrr8wz+vbRr1gHIB08VRPk0WJa+9I4CCn0FxdzldQ6ijbLbkzGiCn3LTFajkTLp420gjD/m7cLzGShg6MK4DrRWWZfNZnmQifXSS9/7K2s7S2NW0bJlJSHCdSxKPTbahqRQqcfWgsyKoCGaqwQtajkR+jci+gSf+Xdhy7qRoq44PjsjWLCuQy2o5hkaZ5q04qNTAdfXX/Wr0MCagW0qr/tt4cY5ww==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**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**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

000102

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

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	177,768.21	453,279.28	323,993.72	307,053.77		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	144,420.34	453,279.28	323,993.72	273,705.90		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,192.30	270,671.00	143,418.58	129,444.72		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,192.29	92,129.00	42,637.88	51,683.41		
1112-001				BANCOS	2,192.29	92,129.00	42,637.88	51,683.41		
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	2,192.29	92,129.00	42,637.88	51,683.41		
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	2,192.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000004		03/01/2023	P.PGD-000001-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000005		05/01/2023	P.PGD-000002-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	0.00	7,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000006		06/01/2023	P.PGD-000003-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2023	0.00	5,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000007		09/01/2023	P.PGD-000004-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	0.00	12,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000008		10/01/2023	P.PGD-000005-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000009		11/01/2023	P.PGD-000006-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	11,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000064		15/01/2023	P.PEP-000005-ENE	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ.NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000968923	11-10
00000010		12/01/2023	P.PGD-000007-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	0.00	12,711.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000011		13/01/2023	P.PGD-000008-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000012		16/01/2023	P.PGD-000009-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000065		31/01/2023	P.PEP-000003-ENE	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0000903123	11-10
00000066		31/01/2023	P.PEP-000006-ENE	PATRICIA GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-192 HPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,786.50	0.00	0000315623	11-10
00000067		31/01/2023	P.PEP-000007-ENE	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000974346	11-10
00000069		31/01/2023	P.PEP-000009-ENE	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.36	0.00	0000000000	11-10

000103