



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2023 \$ 173,731.24

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 MARZO DE 2023 \$ 173,731.24

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

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ**  
COMISARIO  
CONTRALORIA

000110

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

**Fecha de corte** 31/Marzo/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0255693019	072 528 00255693019 0	\$119,200.82	\$173,731.24
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$119,200.82</b>	<b>\$173,731.24</b>

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

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 119,200.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 80,164.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 25,267.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 316.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.56	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 173,731.24	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 173,731.24	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 176,823.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

**Saldo no disponible al día**

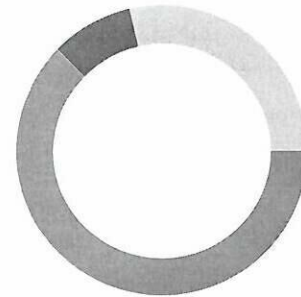
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 316.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$119,200.82)



DEPÓSITOS	\$80,164.00
RETIROS	\$25,267.02
COMISIONES	\$316.00
OTROS CARGOS	\$50.56
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$173,731.24</b>

000111

**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](http://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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			119,200.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,020.00		123,220.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,355.00		125,575.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,345.00		126,920.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,630.00		128,550.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,850.00		130,400.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,736.00		133,136.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,210.00		137,346.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	7,934.00		145,280.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,380.00		147,660.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,191.00		149,851.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,805.00		152,656.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,985.00		154,641.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,275.00		157,916.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,010.00		158,926.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	19,885.00		178,811.82
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,904.00		184,715.82
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,999.00		187,714.82
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,715.00		191,429.82
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,870.00		194,299.82
10-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,065.00		199,364.82
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,434.51	187,930.31
15-MAR-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	187,922.31
15-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	187,921.03
23-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 549369008223 Impuesto Deposito Referenciado		2,398.00	185,523.03
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	174,088.52
30-MAR-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	174,080.52
30-MAR-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	174,079.24
31-MAR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		300.00	173,779.24
31-MAR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		48.00	173,731.24

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 65,164.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 231,201.29

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-4.53 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.**

000112

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](http://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



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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

008113

**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](http://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:** 0E81CB9F-BAFE-4D59-9E3E-C8F6B62F8B72**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T21:08:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y6dgB2D9xn7g390AfpjA23WosmDU7GydQDzoko8rjwcjO/8dHdDNegkIOPnVNinTQ3CAqZ0e/cDYg5WDOzgM4b042A2dHLvBZXcQ+4AJS  
hF1D8yDSVsudWVY5zIFsT7+far0fDL0h3L93CLZxpH0Cg2YPAuWihlK6a1BfDEcSJE5ijDxUA/UlimkQxisLKfFBVpWskOpv0R/Jox2w44UI1ThVre  
pgL8uWoNSacV3TKe0DHSgbAnrx1i1TcX8P1E/WCpIFQKEIDoRnejdrxTcCt/c9CAYgqEAYG8rWHrvx1HrKiuNAK9qw0x/NiWVVFjco8sKYfGF8kQ  
MCp/fUs+iw==

**Sello del SAT:**

F4aFnFPctS2uakZduy6FhDUK+IIBL5031TboPbrnGMCgpxwx1+zcSeQCqftDMA5oclZpyg7ut39cbk2WxezQ+vH5VUXxtlcNrX2iHxzTcxdiUDc  
TvhB3+/XLYJvbtB5cG9PcQdU3FFaMF4XpZy1vLgGccCL9xV0buPyri9j/J1ZcSbtJzs6yKqw3zvPDyHiNudsZ/vr7+GI3gTr6bu4Qy/MLn70aJAbB5  
GPc18IWSQnPt7fhuFvsCaceiQ5nUsZ6TjyCAKxREZy2+HdWRg7OQODapvtYWIqGtWdTr3p2cuOPLaMEi32DCiU+SIHDczNa2EabB+cA7Lw1y  
sRmOaiw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E81CB9F-BAFE-4D59-9E3E-C8F6B62F8B72|2023-04-  
01T21:08:54|DCD090706E42||Y6dgB2D9xn7g390AfpjA23WosmDU7GydQDzoko8rjwcjO/8dHdDNegkIOPnVNinT  
Q3CAqZ0e/cDYg5WDOzgM4b042A2dHLvBZXcQ+4AJS hF1D8yDSVsudWVY5zIFsT7+far0fDL0h3L93CLZxpH0Cg2  
YPAuWihlK6a1BfDEcSJE5ijDxUA/UlimkQxisLKfFBVpWskOpv0R/Jox2w44UI1ThVrepgL8uWoNSacV3TKe0DHSgbAn  
rx1i1TcX8P1E/WCpIFQKEIDoRnejdrxTcCt/c9CAYgqEAYG8rWHrvx1HrKiuNAK9qw0x/NiWVVFjco8sKYfGF8kQMCp/f  
Us+iw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 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

000114

**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](http://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 BMM930209927



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	363,930.87	171,407.70	159,211.43	376,127.14	11-10
11					ACTIVO CIRCULANTE.	330,583.00	171,407.70	159,211.43	342,779.27	11-10
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,715.84	125,002.00	113,589.58	196,128.26	11-10
1112					BANCOS / TESORERIA.	119,200.82	80,164.00	25,633.58	173,731.24	11-10
1112-001					BANCOS	119,200.82	80,164.00	25,633.58	173,731.24	11-10
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	119,200.82	80,164.00	25,633.58	173,731.24	11-10
00000025		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000022-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0000000000
00000026		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000023-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0000000000
00000027		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000024-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0000000000
00000028		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000025-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000
00000029		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000026-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0000000000
00000030		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000027-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0000000000
00000031		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000028-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0000000000
00000032		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000029-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	0.00	7,934.00	0.00	0.00	0000000000
00000033		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000030-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0000000000
00000034		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000031-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0000000000
00000035		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000032-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0000000000
00000036		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000033-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0000000000
00000037		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000034-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0000000000
00000038		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000035-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0000000000
00000039		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000036-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	0.00	19,885.00	0.00	0.00	0000000000
00000058		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000037-MAR	06/03/2023	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	5,904.00	0.00	0.00	0000000000
00000043		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000040-MAR	10/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0000000000
00000044		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000041-MAR	10/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0000000000
00000041		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000038-MAR	10/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0000000000
00000042		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000039-MAR	10/03/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0000000000
00000080		REPORTE TRANSMISION NOMINA	P.PEP-000015-MAR	15/03/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000979767

010105

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUESTA/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
00000081		23/03/2023	P.PEP-000016-MAR	23/03/2023	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0000008223	11-10
00000082		30/03/2023	P.PEP-000017-MAR	30/03/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000983007	11-10
00000084		31/03/2023	P.PEP-000020-MAR	31/03/2023	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	366.56	0.00	0000000000	11-10

000016