



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 \$ 119,200.82

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 2023 \$ 119,200.82

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

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO
CONTRALORIA

000104

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

 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN
 TIPO DE ENVIO: 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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$51,683.41	\$119,200.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$51,683.41	\$119,200.82

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

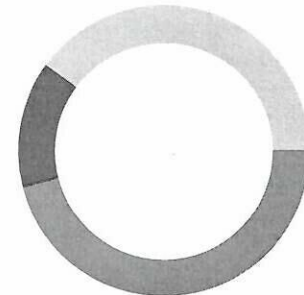
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 51,683.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 103,908.29	\$0.00
- Total de retiros	\$ 36,018.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 321.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 119,200.82	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 119,200.82	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 107,581.25	\$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	\$
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 \$51,683.41)


DEPÓSITOS	\$103,908.29
RETIROS	\$36,018.52
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$119,200.82

000105

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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			51,683.41
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015243170892, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F A15 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR1202302092128191485 RFC: GACP8211118R3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:04		10,786.50	40,896.91
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	40,891.91
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	40,891.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,430.00		44,321.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	13,944.00		58,265.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,555.00		66,820.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	20,370.00		87,190.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,090.00		95,280.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	11,170.00		106,450.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,759.00		112,209.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,965.00		115,174.11
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,478.29		118,652.40
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,665.00		125,317.40
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,185.00		128,502.40
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	16,297.00		144,799.40
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,434.51	133,364.89
15-FEB-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	133,356.89
15-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	133,355.61
20-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 501384105123 Impuesto Deposito Referenciado		2,363.00	130,992.61
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,434.51	119,558.10
28-FEB-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	119,550.10
28-FEB-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	119,548.82
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		300.00	119,248.82
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		48.00	119,200.82

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 88,908.29
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 166,037.29

*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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-4.65 %	\$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.**

000109

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 BMM930209927

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

000107

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: 88C01CD0-DEDF-4C59-90BF-9F9F7210A398
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T12:50:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XfHqpFEfOQWrerJD3alBEMuJfIKXt2gMaGO4JDyR74DNMLTKZWx/YlpMbAAeFF00ZtIPsy6LzM7wBAzHJWwtrhJInmNANmm3BzvRHpmhShz4t7cmFerDu16DdV2JsvsGUjKmqIVLJhMnXYUJ8YYd+Wl2Bnr+6TYLdgcOvflj91lcGPRHIBE4kF5GDg8N94CsTqovlyt1gvgL1pnU8v2k7FkUP1SghQIWjSwJT+YIIW3Vm9iwH+gHvrf9RsHSQEvtRbXeQclQA/pwSUjsQHsQeYQrCbmywhJUD90WSeYMCx5vfl0/gfRI7zrD/ZlLeuRnUDdQmH8AC3bCsg6abWw==

Sello del SAT:

ifnvktK3BUDq219Bn8Uja4gFPoQ2gtPhl40fky5rcTTalF8Dprg1dzAGNns8caZ+s1eJ3NCRBkuqDaGceiGScDRgk1Fm4LDbs3ksauFVRe6PMOP4CTwg2LcJ/tjtHam1p9NDDhkwUcVeE6ba7/oSh/nzvs0h7uBYwdtIMHPTBx08s9Au/NJCGW6Cu2JPUvpP1KeYcn51TOD8k6SngLPFxsB/KzaE2mYScwawve/rirqQ8noMaR5u01tohrG+p/P+v1Zp5vP5xnoRBjp6PKowHB2sIPxFsxjXGWTZJwCl5S/OohevfnObj1YTKgdp+miUnIZDbAgy2+/GxvQiS3l6g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|88C01CD0-DEDF-4C59-90BF-9F9F7210A398|2023-03-02T12:50:41|DCD090706E42||XfHqpFEfOQWrerJD3alBEMuJfIKXt2gMaGO4JDyR74DNMLTKZWx/YlpMbAAeFF00ZtIPsy6LzM7wBAzHJWwtrhJInmNANmm3BzvRHpmhShz4t7cmFerDu16DdV2JsvsGUjKmqIVLJhMnXYUJ8YYd+Wl2Bnr+6TYLdgcOvflj91lcGPRHIBE4kF5GDg8N94CsTqovlyt1gvgL1pnU8v2k7FkUP1SghQIWjSwJT+YIIW3Vm9iwH+gHvrf9RsHSQEvtRbXeQclQA/pwSUjsQHsQeYQrCbmywhJUD90WSeYMCx5vfl0/gfRI7zrD/ZlLeuRnUDdQmH8AC3bCsg6abWw==|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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	307,053.77	295,706.25	238,829.15	363,930.87		11-10
11						ACTIVO CIRCULANTE.	273,705.90	295,706.25	238,829.15	330,583.00		11-10
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	129,444.72	198,201.29	142,930.17	184,715.84		11-10
1112						BANCOS / TESORERIA.	51,683.41	103,908.29	36,390.88	119,200.82		11-10
1112-001						BANCOS	51,683.41	103,908.29	36,390.88	119,200.82		11-10
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	51,683.41	103,908.29	36,390.88	119,200.82		11-10
00000072		09/02/2023	P.PEP-000010-FEB	09/02/2023		PATRICIA GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-201 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,786.50	0.00	0000191485	11-10
00000018		26/01/2023	P.PGD-000016-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000019		27/01/2023	P.PGD-000017-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000022		01/02/2023	P.PGD-000019-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000023		02/02/2023	P.PGD-000020-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000024		03/02/2023	P.PGD-000021-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	0.00	16,297.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000057		10/02/2023	P.PGD-000018-FEB	10/02/2023		DEPOSITO POR SALDO DE CAJA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	3,478.29	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000013		17/01/2023	P.PGD-000010-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000013		17/01/2023	P.PGD-000011-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	13,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000014		20/01/2023	P.PGD-000012-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000015		23/01/2023	P.PGD-000013-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000016		24/01/2023	P.PGD-000014-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000017		25/01/2023	P.PGD-000015-FEB	10/02/2023		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2023	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000074		15/02/2023	P.PEP-000011-FEB	15/02/2023		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000987428	11-10
00000073		20/02/2023	P.PGD-000054-FEB	20/02/2023		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	11-10
00000075		28/02/2023	P.PEP-000012-FEB	28/02/2023		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000925843	11-10
00000077		28/02/2023	P.PEP-000014-FEB	28/02/2023		BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.36	0.00	0000000000	11-10