



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 \$ 82,853.05

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 AGOSTO DE 2023 \$ 82,853.05

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.

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA COAPASZ



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COAPASZ



II AYUNISC: WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
Ziracuaretiro COMISARIO
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	349,711.70	104,014.53	128,905.93	324,820.30		11-10
11					ACTIVO CIRCULANTE.	325,769.37	83,561.94	127,186.00	282,145.31		11-10
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,190.24	34,350.00	85,405.03	118,135.21		11-10
1112					BANCOS / TESORERIA.	139,801.07	17,420.00	74,368.02	82,853.05		11-10
1112-001					BANCOS	139,801.07	17,420.00	74,368.02	82,853.05		11-10
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	139,801.07	17,420.00	74,368.02	82,853.05		11-10
00000160		04/08/2023	P.PIR-000096-AGO	04/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000160		04/08/2023	P.PIR-000096-AGO	04/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000181		10/08/2023	P.PGD-000069-AGO	10/08/2023	SAT PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0000000000	11-10
00000182		15/08/2023	P.PEP-000046-AGO	15/08/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000931420	11-10
00000183		15/08/2023	P.PEP-000047-AGO	15/08/2023	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. PAGO DE F- 9758 MATERIALES PARA REPARACIONES EN RED DE AGUA POT: (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0000245104	11-10
00000184		15/08/2023	P.PEP-000048-AGO	15/08/2023	GUILLERMO ZARATE MELGOZA. PAGO DE F-3382 TRONZADORA TS 420 MARCA STIHL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,725.00	0.00	0000384488	11-10
00000185		18/08/2023	P.PEP-000049-AGO	18/08/2023	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE F3760. ARREND ABRIL-JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,970.44	0.00	0000987655	11-10
00000186		23/08/2023	P.PEP-000050-AGO	23/08/2023	GUILLERMO ZARATE MELGOZA. PAGO DE F3473 DISCO 14 CONCRETO MAQUITA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0000796935	11-10
00000187		31/08/2023	P.PEP-000051-AGO	31/08/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000990872	11-10
00000188		31/08/2023	P.PEP-000052-AGO	31/08/2023	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. PAGO DE F-FF16D MATERIALES DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0000011936	11-10
00000190		31/08/2023	P.PEP-000054-AGO	31/08/2023	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	395.56	0.00	0000000000	11-10
00000185		31/08/2023	P.PIR-000101-AGO	31/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2023-08-31: (RECAUDADO)	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$139,801.07	\$82,853.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$139,801.07	\$82,853.05

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

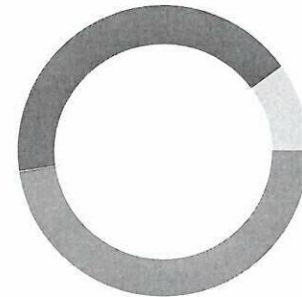
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 139,801.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 17,420.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 73,972.46	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 341.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 54.56	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 82,853.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 82,853.05	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 113,882.69	\$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	\$ 341.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$139,801.07)


DEPÓSITOS	\$17,420.00
RETIROS	\$73,972.46
COMISIONES	\$341.00
OTROS CARGOS	\$54.56
SALDO FINAL	\$82,853.05

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-JUL-23	SALDO ANTERIOR			139,801.07
04-AGO-23	085905302504321636 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:06:59 DEL CLIENTE AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV DE LA CLABE 002528095301083732 CON RFC AMI950807TQO CONCEPTO: COAPAS ZIRACUARETIRO REFERENCIA: 0040823 CVE RAST: 085905302504321636	2,010.00		141,811.07
04-AGO-23	085905319234321632 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:08:56 DEL CLIENTE CENTRO DE INVESTIGACION AGROMICH A DE LA CLABE 002528095301085439 CON RFC CIA060612Q93 CONCEPTO: COAPAS ZIRACUARETIRO REFERENCIA: 0040823 CVE RAST: 085905319234321632	2,010.00		143,821.07
10-AGO-23	PAGO REFERENCIADO 563199222223 Impuesto Deposito Referenciado		2,398.00	141,423.07
15-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	129,988.56
15-AGO-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	129,980.56
15-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	129,979.28
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 9758 MATERIAL PARA AGUA POT CVE RASTREO: 8846APR1202308152465245104 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:04:14		10,570.00	119,409.28
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	119,404.28
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	119,403.48
15-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500092561338, BEM SPEI BCO:036 BENEF: GUILLERMO ZARATE MELGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 3382 TRONZADORA TS 420 CVE RASTREO: 8846APR2202308152465384488 RFC: ZAMG860927J53 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:39:37		23,725.00	95,678.48
15-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		5.00	95,673.48
15-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150823		0.80	95,672.68
18-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARREND MODULOS SIDEACG 2DOTRIM23 CVE RASTREO: 8846APR2202308182472987655 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:01		6,970.44	88,702.24
18-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		5.00	88,697.24
18-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180823		0.80	88,696.44
23-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500092561338, BEM SPEI BCO:036 BENEF: GUILLERMO ZARATE MELGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 3473 DISCO DIAMANTE 14 CONC CVE RASTREO: 8846APR1202308232480796935 RFC: ZAMG860927J53 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:56:50		2,770.00	85,926.44
23-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230823		5.00	85,921.44
23-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230823		0.80	85,920.64
28-AGO-23	2308280105204967451 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:44:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 127180001239275631 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: PAGO DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA REFERENCIA: 0280823 CVE RAST: 2308280105204967451	13,400.00		99,320.64
31-AGO-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	87,886.13
31-AGO-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	87,878.13
31-AGO-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	87,876.85
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165791747797, BEM SPEI BCO:002 BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F FF16D PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202308312497011936 RFC: GASN680930NG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:13		4,670.00	83,206.85
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	83,201.85
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	83,201.05
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		300.00	82,901.05
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		48.00	82,853.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 259,408.56

***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 %	-4.15 %	\$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.

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