



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 53,264.67

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$ 53,264.67

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRANSITO 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 AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COMISARIO
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1							ACTIVO	324,820.30	19,388.38	47,071.50	297,137.18		11-10
11							ACTIVO CIRCULANTE.	282,145.31	19,388.38	45,351.57	256,182.12		11-10
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118,135.21	8,590.00	35,657.38	91,067.83		11-10
1112							BANCOS / TESORERIA.	82,853.05	0.00	29,588.38	53,264.67		11-10
1112-001							BANCOS	82,853.05	0.00	29,588.38	53,264.67		11-10
1112-001-0001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	82,853.05	0.00	29,588.38	53,264.67		11-10
00000193	FACTURA	08/09/2023	P.PEP-000055-SEP		08/09/2023		ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ. PAGO DE FA-270 CONCRETO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0000090632	11-10
00000194	NOMINA	15/09/2023	P.PEP-000056-SEP		15/09/2023		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000995247	11-10
00000195	LINEA DE CAPTURA	19/09/2023	P.PEP-000057-SEP		19/09/2023		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0000726223	11-10
00000196	REPORTE TRANSMISION NOMINA	30/09/2023	P.PEP-000058-SEP		30/09/2023		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000992292	11-10
00000198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-000060-SEP		30/09/2023		BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	372.36	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 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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$82,853.05	\$53,264.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$82,853.05	\$53,264.67

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 82,853.05	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 29,216.02	\$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	\$ 53,264.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 53,264.67	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 71,984.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

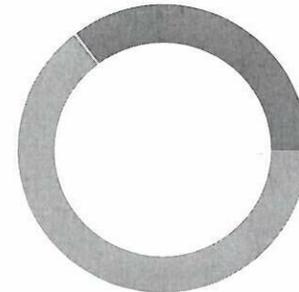
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$82,853.05)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$29,216.02
COMISIONES	\$321.00
OTROS CARGOS	\$51.36
SALDO FINAL	\$53,264.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			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) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004551531820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FA 270 CONCRETO HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR1202309082513090632 RFC: GACE8503295F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:49		3,915.00	78,938.05
08-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		5.00	78,933.05
08-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080923		0.80	78,932.25
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	67,497.74
15-SEP-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	67,489.74
15-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	67,488.46
19-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 519499726223 Impuesto Deposito Referenciado		2,432.00	65,056.46
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	53,621.95
29-SEP-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	53,613.95
29-SEP-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	53,612.67
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000431094		300.00	53,312.67
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000431094		48.00	53,264.67

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
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 %	-4.08 %	\$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.

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

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