



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$ 141,420.93

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 JUNIO DE 2023 \$ 141,420.93

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 COOPASZ



  
ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1					ACTIVO		344,529.06		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		101,310.37	97,886.42	347,953.01
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		101,310.37	96,364.20	322,488.46
1112					BANCOS / TESORERIA.		59,205.27	55,416.65	167,116.95
1112-001					BANCOS		24,415.27	30,302.38	141,420.93
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		147,308.04	30,302.38	141,420.93
00000124	TRANSFERENCIA	08/06/2023	P.PIR-000066-JUN	08/06/2023	DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO PARA VALVULAS DE LA COLONIA 25 DE ABRIL. (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00
00000139	BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-000035-JUN	19/06/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	11,434.51	0.00
00000140	FACTURA	19/06/2023	P.PEP-000036-JUN	19/06/2023	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. PAGO DE F9326 MATERIALES VALVULAS DE LA COLONIA 25 DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	5,011.00	0.00
00000141	LINEA DE CAPTURA	21/06/2023	P.PEP-000037-JUN	21/06/2023	E. R.: SAT. PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)		0.00	2,398.00	0.00
00000123	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000062-JUN	26/06/2023	DEPOSITO POR SALDO DE CAJA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	0.00	0.00
00000122	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000061-JUN	26/06/2023	DEPOSITO POR SALDO DE CAJA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.00	0.00
00000142	NOMINA	30/06/2023	P.PEP-000038-JUN	30/06/2023	E. R.: WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	11,434.51	0.00
00000144	ESTADO DE CUENTA	30/06/2023	P.PEP-000040-JUN	30/06/2023	BANORTE: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)		0.00	24.36	0.00

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: CAP950201I27

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
 TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

**Fecha de corte** 30/Junio/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	\$147,308.04	\$141,420.93
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$147,308.04</b>	<b>\$141,420.93</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 147,308.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 24,415.27	\$0.00
- Total de retiros	\$ 30,278.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 21.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 141,420.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 141,420.93	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 146,612.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

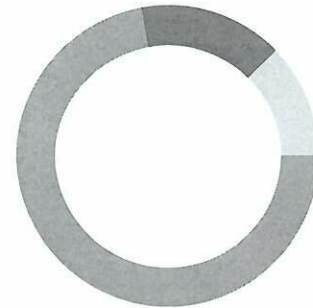
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 21.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$147,308.04)



DEPÓSITOS	\$24,415.27
RETIROS	\$30,278.02
COMISIONES	\$21.00
OTROS CARGOS	\$3.36
SALDO FINAL	\$141,420.93

**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
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			147,308.04
08-JUN-23	230608017844751482I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:55:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 127180001239275631 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: REPARACIONES EN VALVULAS DE AGUA RANCHO REFERENCIA: 0070623 CVE RAST: 230608017844751482I	5,000.00		152,308.04
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	140,873.53
19-JUN-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	140,865.53
19-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	140,864.25
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 9326 MATERIALES 25DEABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202306192358396769 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:27:24		5,011.00	135,853.25
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	135,848.25
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	135,847.45
21-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 591285017223 Impuesto Deposito Referenciado		2,398.00	133,449.45
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	9,642.27		143,091.72
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	9,773.00		152,864.72
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	141,430.21
30-JUN-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	141,422.21
30-JUN-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	141,420.93

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 4,415.27
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	<b>0.00 %</b>	<b>-4.39 %</b>	\$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.**

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.

**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 2/4

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)

#### 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:** 0D43A970-BF38-48C5-9BFB-6F71E8ED6110**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T15:35:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DfT4x7DlvgoqEIB6NI88SE0E61DzryvXCXXufQh2dZwetCGCEAlcTIItrZUXB2rPgbJDK0eT23//926em7nQGF24sVKWwypvKEYomiifgkM86yl6wLEIHjqHEHJolp4oAK59aHp5K76FnQBmhbEIMozz2E+4HoOtfDHE42C4nLg+8ERLrrSKOLh+1zMzOM/vplI8KfNmMtEU8bzRDEgnPQZQxxmIHWiZQ7Ws0jtfGgE+blDoxDxNjKxZw1745vC1EBL0MDXhXgJCP6mBSy0INzDsFG3IEdN2FQaASpY6KQDv4rUD3G+6WsBxyRME4jknqclgJar6pvDMIEEIQ==

**Sello del SAT:**

CQPpwDCaOEHuO4Jm4Vj+slpSssKy4vF2iRGWslwgBF8eB7KAfOFyIkclWTtrVI9BI8VY725YTDvTH5xuk9cgPacTEfpyQKgXoHskWntkFMOnXzYUTggTppFOn8Agxt1pdweghZ6KH4fmn+EDbwj7gFvFLP0paCC65PicdJSuXRQFJ+dzQxeBu1HrTtW/OrCgt8//SrNKEQBVMJATFa97vYFVp54KPgbmhgJTAteV2krC/RGSQc+bHJzUpXN0l/9JQJM59b0qOgBPaogs+ZBqBolvXluhR+xhkIA2Tj/XA+oazj0dXurwXOH66PD9AgLTgPxyLE9brg7Pvk3iCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0D43A970-BF38-48C5-9BFB-6F71E8ED6110|2023-07-01T15:35:33|DCD090706E42||DfT4x7DlvgoqEIB6NI88SE0E61DzryvXCXXufQh2dZwetCGCEAlcTIItrZUXB2rPgbJDK0eT23//926em7nQGF24sVKWwypvKEYomiifgkM86yl6wLEIHjqHEHJolp4oAK59aHp5K76FnQBmhbEIMozz2E+4HoOtfDHE42C4nLg+8ERLrrSKOLh+1zMzOM/vplI8KfNmMtEU8bzRDEgnPQZQxxmIHWiZQ7Ws0jtfGgE+blDoxDxNjKxZw1745vC1EBL0MDXhXgJCP6mBSy0INzDsFG3IEdN2FQaASpY6KQDv4rUD3G+6WsBxyRME4jknqclgJar6pvDMIEEIQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** VEINTICUATRO 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](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