



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 37,321.09

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 OCTUBRE DE 2023 \$ 37,321.09

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




ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
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 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	297,137.18	92,026.34	90,973.19	298,190.33		11-10
11				ACTIVO CIRCULANTE.	256,182.12	92,026.34	89,253.26	258,955.20		11-10
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,067.83	33,582.00	55,090.09	69,559.74		11-10
1112				BANCOS / TESORERIA.	53,264.57	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
1112-001				BANCOS	53,264.57	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	53,264.57	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
00000218		13/10/2023	P.PEP-000061-OCT	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000837279	11-10
00000205		17/10/2023	P.PIR-000108-OCT	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2023-10-17: (RECAUDADO)	0.00	7,292.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000219		31/10/2023	P.PEP-000062-OCT	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000932628	11-10
00000221		31/10/2023	P.PEP-000064-OCT	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	366.56	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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$53,264.67	\$37,321.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$53,264.67	\$37,321.09

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,264.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,292.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 22,869.02	\$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	\$ 37,321.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 37,321.09	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 49,633.97	\$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

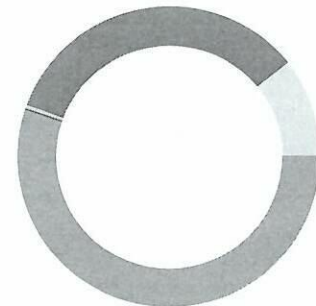
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 316.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$53,264.67)



DEPÓSITOS	\$7,292.00
RETIROS	\$22,869.02
COMISIONES	\$316.00
OTROS CARGOS	\$50.56
SALDO FINAL	\$37,321.09

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
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			53,264.67
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	41,830.16
13-OCT-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	41,822.16
13-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	41,820.88
16-OCT-23	IKOSO1662023101600000055M SPEI RECIBIDO, BCO:7166 BANSEFI HR LIQ: 12:17:26 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: CONEXION DE AGUA SUC 2085 REFERENCIA: 3716605 CVE RAST: IKOSO1662023101600000055M	7,292.00		49,112.88
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,434.51	37,678.37
31-OCT-23	COM NL61059 C01 R 2		8.00	37,670.37
31-OCT-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	37,669.09
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000431094		300.00	37,369.09
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000431094		48.00	37,321.09

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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 %	-3.96 %	\$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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 11A10D59-1BB8-4F6F-9A45-7ECDC30F6FCA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T17:09:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QM7HIFVJCsjalNeJjTmaidY+br1K0cyFlvjYsi3oDjXWHja8jv+t3oJkpL1UJC3vU2rV48FifSwWyTI+MdZHi1LiH6repRGc5zDpL47oV4a3vhmWQHaZ6zEhnUhb/sUAZC9ptR5E+bAhOxNhZBAktA097CBIH0xH2EgHZIKkbzMTk8Flm5WellqogczN2QHNR2tYHgE9GnbczgLpU/SAT6f0FADWWxfIZXP1RFKSKx7uuOAYWHO6RltYoqGotZY1FYsNd9PRpYBHPCNBYRFzF0zCRFQhtAmhvwDiWlddJxt9vLWyFPBRTS7YACx9fulkixU1e+PHWvt2MJFKkaY5hQ==

Sello del SAT:

A06Eo6lz1Sq3SR6GZrHzCg31h/WTP5dA5IDkJoC1ToiNBfj5x2f8FRO/Ou5XFU3GT8jZiXPjCDYkOJngbZ6KKhnNqJu/BMnweLvfB4WcEQNybtJR3sqEWOi2UUejf+peGC/t9RcuENiEv/FxvM7yR0jAXBiOxll/3bj4w9sHkeJXbkOn9Tsn/0sx3DWZjjlywD7xEUi3p8EmWFwbSyzP30IP4CCrTnnxJFaFDSppTZ+R/qCw2KkyNsPZIQkeOmvGthm5Wmf2AJabzyTY00Yb4A6Uf5S/0M9Fkx+ZXDSJIKo74DbMaTh2TNCjwSPYJ05SgnbHV/geKYdV/XqzMfByA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|11A10D59-1BB8-4F6F-9A45-7ECDC30F6FCA|2023-11-01T17:09:44|DCD090706E42||QM7HIFVJCsjalNeJjTmaidY+br1K0cyFlvjYsi3oDjXWHja8jv+t3oJkpL1UJC3vU2rV48FifSwWyTI+MdZHi1LiH6repRGc5zDpL47oV4a3vhmWQHaZ6zEhnUhb/sUAZC9ptR5E+bAhOxNhZBAktA097CBIH0xH2EgHZIKkbzMTk8Flm5WellqogczN2QHNR2tYHgE9GnbczgLpU/SAT6f0FADWWxfIZXP1RFKSKx7uuOAYWHO6RltYoqGotZY1FYsNd9PRpYBHPCNBYRFzF0zCRFQhtAmhvwDiWlddJxt9vLWyFPBRTS7YACx9fulkixU1e+PHWvt2MJFKkaY5hQ==|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

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