



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**

**4TO. INFORME TRIMESTRAL 2023**

# **1. CONCILIACIONES BANCARIAS**

**RESPONSABLE:**

**C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ**

**DIRECTOR DE LA COAPASZ**

000005



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.

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal  
COAPASZ  
C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
COMISARIO  
Gobierno Municipal 2021-2024  
CONTRALORIA  
000006

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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
		No. DE POLIZA	POLIZA								
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.		53,264.67	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
1112-001				BANCOS		53,264.67	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		53,264.67	7,292.00	23,235.58	37,321.09		11-10
00000218	REPORTE TRANSMISION NOMINA	P.PEP-000061-OCT	13/10/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000937279	11-10
00000205	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000108-OCT	17/10/2023	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	NOMINA	P.PEP-000062-OCT	31/10/2023	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	11,434.51	0.00	0000932628	11-10
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000064-OCT	31/10/2023	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	366.56	0.00	0000000000	11-10

000097

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/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
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0255693019	072 528 00255693019 0	\$53,264.67	\$37,321.09
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$53,264.67</b>	<b>\$37,321.09</b>

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

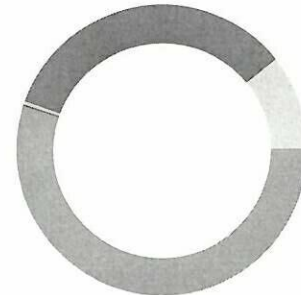
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 53,264.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,292.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 22,869.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 316.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.56	\$0.00
- Intereses 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	<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>	\$ 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
<b>TOTAL</b>	\$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](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
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	IKOS016620231016000000055M 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: IKOS016620231016000000055M	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**

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

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.

**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

**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)

**000100**
**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:** 11A10D59-1BB8-4F6F-9A45-7ECD30F6FCA  
**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+br1KOcyFlvjYsi3oDjxWHja8jv+t3oJkpL1UJC3vU2rV48FifSwWyTI+MdZHi1LiH6repRGc5zDpL47oV4a3vhmWQHaZ6zEhnUhB/sUAZC9ptR5E+bAhOxNhZBAktA097CBIH0xH2EgHZIKkbzMTk8Flm5WellqogczN2QHNR2tYHgE9GnbczgLpU/SAT6f0FADWWxfIZXP1RFKSKx7uuOAYWHO6RltyoqGotZY1FYsNd9PRpYBHPCNBYRFzF0zCRFQhtAmhvwDiWlddJxt9vLWYFPBRTS7YACx9fulkixU1e+PHWvt2MJFkkaY5hQ==

**Sello del SAT:**

A06Eo6lz1Sq3SR6GZrHzCg31h/WTP5dA5IDkJoC1ToiNBfj5x2f8FRO/Ou5XFU3GT8jZiXPjCDYkOJngbZ6KKhnNqJu/BMnweLvfB4WcEQNybtJR3sqEWoi2Uuejf+peGC/t9RcuENiEv/FxvM7yROjAXBiOxll/3bj4w9sHkeJXbkOn9Tsn/0sx3DWZjlywD7xEUi3p8EmWFwbSyzP30IP4CCrTnnxJfaFDSppTZ+R/qCw2KkyNsPZIQeOmvGthm5Wmf2AJabzyTY00Yb4A6UfI5S/0M9Fkx+ZXDSJIKo74DbMaTh2TNCjwSPYJ05SgnbHV/geKYdV/XqzMfByA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|11A10D59-1BB8-4F6F-9A45-7ECD30F6FCA|2023-11-01T17:09:44|DCD090706E42||QM7HIFVJCsjalNeJjTmaidY+br1KOcyFlvjYsi3oDjxWHja8jv+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

000101

**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