

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/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$145,467.61	\$67,329.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$145,467.61	\$67,329.67

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 145,467.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 90,527.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 168,242.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 365.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 67,329.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 67,329.67	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 83,316.74	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

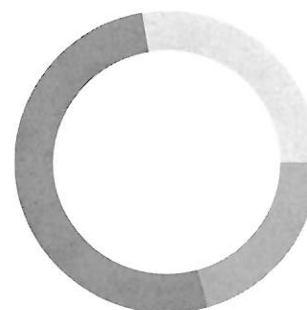
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 347.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$145,467.61)


DEPÓSITOS	\$90,527.48
RETIROS	\$168,242.02
COMISIONES	\$365.00
OTROS CARGOS	\$58.40
SALDO FINAL	\$67,329.67

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-24	SALDO ANTERIOR			145,467.61
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABL ABRIL MAYO Y JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202408013258933838 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:51		8,700.00	136,767.61
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240801		5.00	136,762.61
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240801		0.80	136,761.81
01-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 521138621424 Impuesto Deposito Referenciado		2,869.00	133,892.81
01-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 521140221424 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	131,074.81
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437222402 PAGO CONVENIO JUNIO, JULIO Y AGOSTO AL R.F.C. AAVM5904254J2		60,000.00	71,074.81
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0255693019 431094		3.00	71,071.81
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0255693019 431094		0.48	71,071.33
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	58,420.82
15-AGO-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	58,412.82
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	58,411.54
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC EE86612 ARRENDAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202408273322465092 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:38		8,700.00	49,711.54
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		5.00	49,706.54
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		0.80	49,705.74
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165791747797 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA TERESA GARCIA SEGOVIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 2E3DFD PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202408273322651845 RFC: GASN680930NG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:13		2,560.01	47,145.73
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		5.00	47,140.73
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		0.80	47,139.93
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	34,489.42
28-AGO-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	34,481.42
28-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	34,480.14
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,027.00	18,453.14
28-AGO-24	COM NL61059 C02 R 2		8.00	18,445.14
28-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	18,443.86
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,732.00		26,175.86
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,595.00		28,770.86
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,753.68		31,524.54
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	324.80		31,849.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	24,642.00		56,491.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,015.00		57,506.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	778.00		58,284.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	13,464.00		71,748.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,732.00		78,480.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,116.00		83,596.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	670.00		84,266.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,900.00		86,166.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,972.00		88,138.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,825.00		94,963.34
30-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,015.00		96,978.34
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIARES REP DE RED CVE RASTREO: 8846APR2202408303331520106 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:47:54		11,636.00	85,342.34
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012633		5.00	85,337.34
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012633		0.80	85,336.54
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000425		15,396.61	69,939.93

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
 Ranco 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 BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	002601002409020000408296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:30:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: FACT 9F9B DERECHOS DE AGUA PROT CIVIL REFERENCIA: 0300824 CVE RAST: 002601002409020000408296	1,816.00		71,755.93
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		300.00	71,455.93
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		48.00	71,407.93
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		18.00	71,389.93
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		2.88	71,387.05
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000423		3,288.00	68,099.05
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000422		5,946.38	62,152.67
31-AGO-24	DEP.EFECTIVO	10,177.00		72,329.67
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000424		5,000.00	67,329.67

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 63,534.48
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,043.14

*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 %	-3.65 %	\$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 León. 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: 7EB6728E-6FEC-4F7D-AAEB-781114CE5A09
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T14:42:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I7IHGVwf+uJPdwSV80KECI+N+n6u0yRlxR76UaLZwGAsByzW1AYDNkr89bvvdQNlzgRmSznN9XR1AuoPvng9IURycBfYZnWpRc6/veTY2H1P9jWkhFMkmT9vOh+Pw+/STlgWUT5LIKDeGHcaZ6j9Mi38o3wmrb+UeLxbCVqGUPgrOJ3QwLisCOcX2kW/NtrXPibEHIAOUE0ruRHHpCYxCtu27Mmy0seY18EXFu6YLnevTB6tcx2Cq5PHNNm2G58BCfmW3/9fr7lxCehPpcgnG7gUkg1hsHO5Fh3DbbF5TUvUcNVJ7f32+mKwX/EiO0lgEqAhby3uYypz673a1/bGkA==

Sello del SAT:

NoAHztQlgjgbMySFGNz1kdKIT9y9AUca5blmZuCn00KLT5X/arrAkiNnddNsGBrl+cU3DQbN9ePiKWqrpK0qWhyYJFX03XE1wiJocAggm6q4VN1WPxzh85p61XdDJUmWLRv13FGca+7XQ7MhiQAicbR71z8GxSpGpDT8rOUaFAEAndXPdsi+Ghtop2+5IW9AswvK5KQYvTWUQK67IZPscOGro0vo5jI9iwk+QfyscxtVIWuFtZRCN/+L/JfUEn1oTPxfEzI/IE+3o+vSZ6enDBxmZna7SGoUA98jX5Apen1fdAZ21okLQv6PUaGMeYvOIsWE3eWca2FBgHhB6+hw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7EB6728E-6FEC-4F7D-AAEB-781114CE5A09|2024-09-01T14:42:52|DCD090706E42||I7IHGVwf+uJPdwSV80KECI+N+n6u0yRlxR76UaLZwGAsByzW1AYDNkr89bvvdQNlzgRmSznN9XR1AuoPvng9IURycBfYZnWpRc6/veTY2H1P9jWkhFMkmT9vOh+Pw+/STlgWUT5LIKDeGHcaZ6j9Mi38o3wmrb+UeLxbCVqGUPgrOJ3QwLisCOcX2kW/NtrXPibEHIAOUE0ruRHHpCYxCtu27Mmy0seY18EXFu6YLnevTB6tcx2Cq5PHNNm2G58BCfmW3/9fr7lxCehPpcgnG7gUkg1hsHO5Fh3DbbF5TUvUcNVJ7f32+mKwX/EiO0lgEqAhby3uYypz673a1/bGkA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 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 BMN936209927