



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 05 DE JUNIO DE 2024 \$ 121,071.43

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,095.82

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/06/2024	227	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	\$ 7,095.82

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 2024 \$ 113,975.61

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

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	371,298.44	91,793.50	117,887.68	345,204.26		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	340,415.32	90,673.67	117,887.68	313,201.31		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,284.63	74,933.05	104,039.67	123,178.01		
1112							BANCOS / TESORERIA	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
1112-001							BANCOS	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
1112-001-00001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
00000132		FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000051-JUN	07/06/2024		DEPOSITO DE INGRESOS EN CAJA AL 31 DE MARZO 2024	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000133		FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000053-JUN	07/06/2024		DEPOSITO DE INGRESOS EN CAJA AL 07 DE JUNIO 2024	0.00	34,603.65	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000143		CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000035-JUN	17/06/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, NOMINA 1ERA QUINC DE JUNIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000000000	11-10
00000144		CHEQUE	26/06/2024	P.PGD-000058-JUN	26/06/2024		H. 223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000146		CHEQUE	26/06/2024	P.PGD-000060-JUN	26/06/2024		CH. 224 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000147		NOMINA	28/06/2024	P.PEP-000036-JUN	28/06/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, CH. 225 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000000000	11-10
00000148		CHEQUE	28/06/2024	P.PGD-000061-JUN	28/06/2024		CH. 226 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000149		CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000037-JUN	28/06/2024		CH. 227 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE: (P	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000150		CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000038-JUN	28/06/2024		CH.228 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,676.42	0.00	0000000000	11-10
00000151		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000040-JUN	28/06/2024		BANORTE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	389.76	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: CAP950201IZ7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$87,460.98	\$121,071.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$87,460.98	\$121,071.43

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 87,460.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 62,977.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 28,977.44	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 336.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 121,071.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 121,071.43	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 130,639.68	\$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

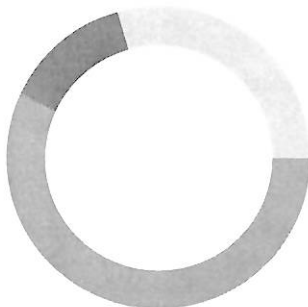
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$87,460.98)



DEPÓSITOS	\$62,977.65
RETIROS	\$28,977.44
COMISIONES	\$336.00
OTROS CARGOS	\$53.76
SALDO FINAL	\$121,071.43

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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			87,460.98
07-JUN-24	DEFEECTIVO	34,603.65		122,064.63
07-JUN-24	DEFEECTIVO	28,374.00		150,438.63
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000222		12,650.51	137,788.12
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000225		12,650.51	125,137.61
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		300.00	124,837.61
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		48.00	124,789.61
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30		36.00	124,753.61
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		5.76	124,747.85
29-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000228		3,676.42	121,071.43

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 47,977.65
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 323,042.66

*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 %	-3.71 %	\$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. 4830, 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 León, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 27BFEB7-6675-4AA9-BFC4-98B6248B83C5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T17:46:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

r4X0soUPv3Q+tyriohMGwGleCTMufiR7cqKDGyfrGmetr+4mHnCLGZuHb8n0NSYepn3ejLbZjdx/FPwvT9FMwOOFs0v6jI5dgV+CxDoiW+6Bwl4EbS69mmkaXcmvMHUH1WSKrMMtxhJNzkDCsLqeGULKoQ02pyADr8tTeKbKc87TlpwzM/XHBFebJsVeCPIEwHs8ejGjLqsebrcd9eP729GfvIHx9QBDJMC+8i2TFcnZ7glZDu3jyROrais+vwXEk5SobTVq4/OoDKKeAsW8EFXeY+IbZHMuC+o+eoNSQ6wchIBtgmFHpBv3Ms76giReCeTR2UJgUjUcSB7+w76g==

Sello del SAT:

QmDIFJF8Ff1vu/iUVQtLGyhzMATjVjo/kkvMeVWJYKotA+sBKztfK4nUmN8wzjRWMKiB3TrEltwUEe9WNNp6WN/txoC0zUNOP+4X/1bm0EzHthynJSQv44zkCMqWCP1usEJPFmIHu+//T/gEvQjI5hhVw2o0/DkEttqaKF0TJGaW6JxS7szPVIeBVhFl6LaZxp/Pu0WomP/FmfFiZGFqZsIBDv689gm5P/2TPGuZnWMAKvRMiyAMupav9IoSCjLgyQsAzclAq6RXT856sF2GH/5ILq6UwkE5CMrg6I3gsqeuBXJuSZ8FEVGefkGt3JBHf2cPLc33DDzvC8CKHGwUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|27BFEB7-6675-4AA9-BFC4-98B6248B83C5|2024-07-01T17:46:13|DCD090706E42||r4X0soUPv3Q+tyriohMGwGleCTMufiR7cqKDGyfrGmetr+4mHnCLGZuHb8n0NSYepn3ejLbZjdx/FPwvT9FMwOOFs0v6jI5dgV+CxDoiW+6Bwl4EbS69mmkaXcmvMHUH1WSKrMMtxhJNzkDCsLqeGULKoQ02pyADr8tTeKbKc87TlpwzM/XHBFebJsVeCPIEwHs8ejGjLqsebrcd9eP729GfvIHx9QBDJMC+8i2TFcnZ7glZDu3jyROrais+vwXEk5SobTVq4/OoDKKeAsW8EFXeY+IbZHMuC+o+eoNSQ6wchIBtgmFHpBv3Ms76giReCeTR2UJgUjUcSB7+w76g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 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 León, RFC BMN730209927