



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

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2024

1. CONCILIACIONES BANCARIAS

RESPONSABLE:

C. WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$ 148,296.37

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 ABRIL DE 2024 \$ 148,296.37

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 ARNALDO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO

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

1 AL 30 DE ABRIL 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		461,938.41	197,186.82	201,960.73	457,144.50		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		431,302.93	193,416.82	200,209.55	424,510.20		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		253,899.85	76,353.50	115,351.14	214,902.21		
1112						BANCOS / TESORERIA		225,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
1112-001						BANCOS		225,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		225,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
00000113	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000016-ABR		03/04/2024	MAS TUBO S.A. DE C.V. PAGO DE F-C116503 MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	41,851.71	0.00	0000591427	11-10
00000114	RECIBO ELECTRONICO DE PAGO	01/04/2024	P.PEP-000017-ABR		09/04/2024	AT. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000610024	11-10
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PIR-000082-ABR		09/04/2024	DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO PARA COMPRESOR: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-15
00000115	REPORTE TRANSMISION NOMINA	15/04/2024	P.PEP-000018-ABR		15/04/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000960859	11-10
00000116	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000019-ABR		16/04/2024	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. PAGO DE PF11454 MATERIALES PARA REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE: (PA		0.00	0.00	6,938.83	0.00	0000747748	11-10
00000117	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-000020-ABR		19/04/2024	MEVAMICH MATERIALES PAGO DE F-001-6897 KT COMPRESOR 50LT. MANGUERA DE PVC Y PISOLA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000333506	11-10
00000118	REPORTE TRANSMISION NOMINA	30/04/2024	P.PEP-000021-ABR		30/04/2024	WALTER DAIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000962335	11-10
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000023-ABR		30/04/2024	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024 (PAGADO)		0.00	0.00	383.96	0.00	000000000000	11-10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			225,525.85
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655035632692, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAS TUBO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POT CVE RASTREO: 8846APR2202404032963591427 RFC: MTU060607EE6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:52		41,851.71	183,674.14
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	183,669.14
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	183,668.34
09-ABR-24	002601002404090000579193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: SUBSIDIO A COAPASZ REFERENCIA: 0090424 CVE RAST: 002601002404090000579193	4,000.00		187,668.34
09-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 520289610024 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	184,850.34
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	172,406.85
15-ABR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	172,398.85
15-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	172,397.57
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F11454 CVE RASTREO: 8846APR2202404162994747748 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:16:24		6,938.83	165,458.74
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	165,453.74
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	165,452.94
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655026917867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F0016897 KIT COMPRESOR SOLTRUPER CVE RASTREO: 8846APR2202404193002333506 RFC: MMA100507PF3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:19		4,350.00	161,102.94
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	161,097.94
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	161,097.14
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	148,653.65
30-ABR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	148,645.65
30-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	148,644.37
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		300.00	148,344.37
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		48.00	148,296.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 275,065.01
*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 %	-3.77 %	\$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.				
Línea Directa para su empresa:				
Ciudad de México: (55) 5140 5640 Monterrey: (81) 8156 9640 Guadalajara: (33) 3669 9040 Pesto 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. 3500, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey				
Nuevo León, RFC BMN930209927				

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.

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 Contribuyentes
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, R.F.C. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 36EA15CC-B9B7-4616-9BC2-68A6FDB1E00C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:53:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JsqscTHdp3dM5u1l8OZrKdUU5Bvtk1SEmR8tceWBHIMOaz999TUyU3OwU3XRfoKpzfDHD3w822ETp/bB6DE2tuq/pMmL6kXf4JleKXGjm8V8N
utXdvYRHOvtQNBbLFzXj1/RyOjrwPW1zdrc/9K5Jd3KjcHqzLx6Kfmq5yff+3ac/Kw1h+85Hh24G4q5NPXHqx2bx+FdO8AewPLphqklpByGblq
Yd6XfY+R7Z5n94pngpa47eQodQzEMA+9NVYWgAAUgF1LZF4mITnuL1eJlekxBcej3IGvy1fiYY6rd9OAU5f7YeYJxm/gIHINx2TaLoUxEca+Xv5
s9iml5lw4qQ==

Sello del SAT:

iY2bO63C6hbwFW4W2T8lguPr+0RU7fIPQL5mhjmjVF8GikBW0+JDYj+Rp/5SfsPdGTHfxjDi4syqfVCMkZ6/6V0KQ+VG9YIrmULILxVtgbCQ8
PW3fZWbKvDbcM7FidhzX6GV/ALF6KBtjga+w9WFBXDJ/n+VMrB6S3/wveKA5U3OU5XNgyfXbA3Grygaq6lKXNRM38t3mBSK+BIStulFe8Mo
XUJ8JQ1+hWoo6QyU1viJqrJS/3LzeKluaQKPI2PaHH6K2Sjl/StEjktNw0gJ3HeZ2qSeCZ6OsC3M1AWjXX4cQZQR0K8s9n640UBbDOZDNDtSN0
2PbRRrFF3d9Mw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36EA15CC-B9B7-4616-9BC2-68A6FDB1E00C|2024-05-
01T21:53:38|DCD090706E42||JsqscTHdp3dM5u1l8OZrKdUU5Bvtk1SEmR8tceWBHIMOaz999TUyU3OwU3XRfoKpz
fDHD3w822ETp/bB6DE2tuq/pMmL6kXf4JleKXGjm8V8NutXdvYRHOvtQNBbLFzXj1/RyOjrwPW1zdrc/9K5Jd3KjcHq
zLx6Kfmq5yff+3ac/Kw1h+85Hh24G4q5NPXHqx2bx+FdO8AewPLphqklpByGblqYd6XfY+R7Z5n94pngpa47eQod
QzEMA+9NVYWgAAUgF1LZF4mITnuL1eJlekxBcej3IGvy1fiYY6rd9OAU5f7YeYJxm/gIHINx2TaLoUxEca+Xv5s9iml
5lw4qQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BMN930209927