

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2024 \$ 87,460.98

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 MAYO DE 2024 \$ 87,460.98

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


H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COAPASZ


II AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
COMISARIO

ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

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 31 DE MAYO 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		457,144.50	250,343.40	336,189.46	371,288.44		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		424,510.20	250,343.40	334,438.28	340,415.32		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		214,902.21	134,799.00	197,416.58	152,284.63		
1112						BANCOS / TESORERIA.		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
1112-001						BANCOS		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
00000121		LINEA DE CAPTURA	03/05/2024	P.PEP-000024-MAY	03/05/2024	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000412424	11-10
00000096		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PGD-000047-MAY	09/05/2024	PAGO DE ADEUDO DE OPERADORA AUTOPISTA DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V. FACT-71.C-001		0.00	23,700.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000135		TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PIR-000083-MAY	13/05/2024	DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO PARA CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LA		0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-15
00000122		SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000026-MAY	17/05/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE F4443 ARREND.ENE-MAR-2024; (PAGADO)		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000809637	11-10
00000124		REPORTE TRANSMISION NOMINA	17/05/2024	P.PEP-000027-MAY	17/05/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA IRA QUINCENA DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	7,408.30	0.00	0000965939	11-10
00000125		LINEA DE CAPTURA	20/05/2024	P.PGD-000049-MAY	20/05/2024	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	0.00	2,777.00	0.00	00000000000	11-10
00000136		CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000032-MAY	20/05/2024	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL; (PAGADO)		0.00	0.00	150,000.00	0.00	00000000221	11-10
00000126		REPORTE TRANSMISION NOMINA	31/05/2024	P.PEP-000028-MAY	31/05/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINC DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000953633	11-10
00000128		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000030-MAY	31/05/2024	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	388.60	0.00	00000000000	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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$148,296.37	\$87,460.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$148,296.37	\$87,460.98

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 148,296.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 123,700.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 184,146.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 335.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 87,460.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 87,460.98	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 166,859.99	\$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	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 317.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$148,296.37)



DEPOSITOS	\$123,700.00
RETIROS	\$184,146.79
COMISIONES	\$335.00
OTROS CARGOS	\$53.60
SALDO FINAL	\$87,460.98

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			148,296.37
03-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 573680412424 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	145,478.37
09-MAY-24	20240509400140BET0000409965360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:12 DEL CLIENTE OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SAP DE LA CLABE 014180655082665546 CON RFC OAM120223AH9 CONCEPTO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CASETA TA REFERENCIA: 0996536 CVE RAST: 20240509400140BET0000409965360	23,700.00		169,178.37
13-MAY-24	002601002405130000315708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: SUBSIDIO AL COAPASZ SEGUN ACTA DE CABILD REFERENCIA: 0130524 CVE RAST: 002601002405130000315708	100,000.00		269,178.37
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F4443 ARREND ENERO MARZO24 CVE RASTREO: 8846APR1202405173070809637 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:25		8,700.00	260,478.37
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	260,473.37
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	260,472.57
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,408.30	253,064.27
17-MAY-24	COM NL61059 C01 R 1		4.00	253,060.27
17-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	253,059.63
20-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 595667714124 Impuesto Deposito Referenciado		2,777.00	250,282.63
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		150,000.00	100,282.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	87,839.14
31-MAY-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	87,831.14
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	87,829.86
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		300.00	87,529.86
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		48.00	87,481.86
31-MAY-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		18.00	87,463.86
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		2.88	87,460.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
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 %	-3.76 %	\$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.

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.64630, Municipio Monterrey

Nuevo León, III C BMN930209927

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 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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 13ED797E-DF79-4983-BF49-CFA68897D155
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:44:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CSEaQj50dCNA/2XCMHQZaYl8fNDKe4CpWd/Qg+OYLLjGUS6m89tFxcshFtFbKjVDvcjnENB5NiO+1PcYOqGyU+ieLDLvgqfftFh+3LWqn7ZS7I
YVEh84819TzmS4ch3Pr4niKiGuLbsWUIMr7mgAJmopQm3c9exawlaMErSAG8AzAlJ+Zr8cOh/Nf8XEIlxEs8FhRi7tmhlyjFfBas4b0MokotgBfxo
FUG93aU/Ydpnl30B4aylOCCTVBKRUp+a5eSxSISsel1aNUPDnftSwsa+fML3EaKaDDyjnRj3oU11ErrhQS/gdzsLFC/GkhUFFw/k84m2G55Fo57
LbGxOQ==

Sello del SAT:

bZpG0U02E43lraq1pWjBLhDQzNwEQirdc0GA1jyKMYc24HkF/Rpe1bJdF+L+DOIKKXzz+ZMsCNYWG52ImNN7Wf9jGnB6dMINrukZjTYvdVYJP
TTlenKeFNqjWipnWm1ylk/MUMr0AN1n4XX7QU07tvNRdTso7iE+QsX/lpPEO4Valowps8JUwpyZoiVPy5ExTY4ZfBp1U8648TmCbCROW5/2Hc
ZB7VG4IbC105wlHz3UY2eMJhFLola5LVObc5YQDWgMjLmSbo+jBXZG1do4NNA5BBwuHNCABQjm4SU3dyHazkxgQlWlrLE29feGh9oRqfXbcA
8xG7VnRy6e+a7F/Xw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|13ED797E-DF79-4983-BF49-CFA68897D155|2024-06-01T18:44:27|DCD090706E42||CSEaQj50dCNA/2XCMHQZaYl8fNDKe4CpWd/Qg+OYLLjGUS6m89tFxcshFtFbKjVDvcjnENB5NiO+1PcYOqGyU+ieLDLvgqfftFh+3LWqn7ZS7IYVEh84819TzmS4ch3Pr4niKiGuLbsWUIMr7mgAJmopQm3c9exawlaMErSAG8AzAlJ+Zr8cOh/Nf8XEIlxEs8FhRi7tmhlyjFfBas4b0MokotgBfxoFUG93aU/Ydpnl30B4aylOCCTVBKRUp+a5eSxSISsel1aNUPDnftSwsa+fML3EaKaDDyjnRj3oU11ErrhQS/gdzsLFC/GkhUFFw/k84m2G55Fo57LbGxOQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 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 BMN930209927