



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2024 \$ 218,717.95

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 28 DE FEBRERO DE 2024 \$ 218,717.95

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.

ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO  
DIRECTOR COAPASZ

ISC. WILBERT ARNOLFO OCHOA CHÁVEZ  
COMISARIO

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



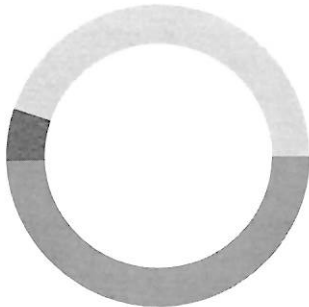
INFORMACIÓN DEL PERIODO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Periodo        | Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/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 | \$45,023.12    | \$218,717.95   |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 0259384874    | 072 528 00259384874 0 | \$0.00         | \$0.00         |
| TOTAL                        |               |                       | \$45,023.12    | \$218,717.95   |

| DETALLE                                  | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Resumen del periodo                      |                           |                             |
| Saldo inicial del periodo                | \$ 45,023.12              | \$0.00                      |
| + Total de depósitos                     | \$ 199,173.00             | \$0.00                      |
| - Total de retiros                       | \$ 25,103.49              | \$0.00                      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00                   | \$0.00                      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 323.00                 | \$0.00                      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 51.68                  | \$0.00                      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00                   | \$0.00                      |
| Saldo actual                             | \$ 218,717.95             | \$0.00                      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 218,717.95             | \$0.00                      |
| Saldo Promedio                           |                           |                             |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 10,000.00              | \$0.00                      |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:          | \$ 141,000.97             | \$0.00                      |
| Días que comprende el periodo            | 29                        | 29                          |
| 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                          | 0                         |                             |
| Cheques girados sin comisión             | 0                         |                             |
| Cheques girados con comisión             | 0                         |                             |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00                   |                             |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00                   |                             |
| Otras comisiones                         | \$ 323.00                 |                             |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$45,023.12)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$199,173.00 |
| RETIROS      | \$25,103.49  |
| COMISIONES   | \$323.00     |
| OTROS CARGOS | \$51.68      |
| SALDO FINAL  | \$218,717.95 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm S/Intereses     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |            |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 31-ENE-24                        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  | 45,023.12  |
| 06-FEB-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060224 =REFERENCIA CTA/CEL : 6597282362 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 86B3 SSD 480 GB RAM 8GB CVE RASTREO: 8846APR2202402062834781984 RFC: SARH951008SY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:12:11         |                    | 1,856.00         | 43,167.12  |
| 06-FEB-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 43,162.12  |
| 06-FEB-24                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 43,161.32  |
| 06-FEB-24                        | DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0060224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIREZ ORDENANTE:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR2202402062834781984 HORA LIQ: 11:14:31 hrs.                                                |                    | 1,856.00-        | 45,017.32  |
| 06-FEB-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060224 =REFERENCIA CTA/CEL : 6597282362 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 86B3 SSD 480 GB RAM 8GB CVE RASTREO: 8846APR1202402062835505229 RFC: SARH951008SY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:41:48         |                    | 1,856.00         | 43,161.32  |
| 06-FEB-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 43,156.32  |
| 06-FEB-24                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 43,155.52  |
| 06-FEB-24                        | DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0060224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40021 BENEFIC:HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIREZ ORDENANTE:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR1202402062835505229 HORA LIQ: 15:41:55 hrs.                                                |                    | 1,856.00-        | 45,011.52  |
| 07-FEB-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021528065972823620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 86B3 SSD 480 GB RAM 8GB CVE RASTREO: 8846APR1202402072836760852 RFC: SARH951008SY6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:59:12 |                    | 1,856.00         | 43,155.52  |
| 07-FEB-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 43,150.52  |
| 07-FEB-24                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060224                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 43,149.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,705.00           |                  | 51,854.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,510.00           |                  | 61,364.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,490.00           |                  | 67,854.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,747.00          |                  | 82,601.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,825.00           |                  | 86,426.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,525.00           |                  | 90,951.72  |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,200.00          |                  | 102,151.72 |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,705.00           |                  | 105,856.72 |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,340.00           |                  | 109,196.72 |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,105.00           |                  | 118,301.72 |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,670.00          |                  | 129,971.72 |
| 09-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,835.00          |                  | 154,806.72 |
| 15-FEB-24                        | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 12,443.49        | 142,363.23 |
| 15-FEB-24                        | COM NL61059 C01 R 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 8.00             | 142,355.23 |
| 15-FEB-24                        | IVA. COM. NOMINA LINEA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1.28             | 142,353.95 |
| 19-FEB-24                        | PAGO REFERENCIADO 542032105024 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 8,027.00         | 134,326.95 |
| 19-FEB-24                        | PAGO REFERENCIADO 542085905024 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 2,777.00         | 131,549.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 138,281.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 145,013.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 151,745.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 158,477.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 165,209.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 171,941.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 178,673.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 185,405.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 192,137.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 198,869.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 205,601.95 |
| 21-FEB-24                        | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,732.00           |                  | 212,333.95 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼                 |                                                                      |                    |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Enlace Global Pm S/Intereses                                    |                                                                      |                    |                  |                        |
| FECHA                                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO                  |
| 21-FEB-24                                                       | DEP.EFECTIVO                                                         | 6,732.00           |                  | 219,065.95             |
| 29-FEB-24                                                       | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000431094 |                    | 300.00           | 218,765.95             |
| 29-FEB-24                                                       | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000431094      |                    | 48.00            | 218,717.95             |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS                                       |                                                                      |                    |                  |                        |
| FECHA                                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO                  |
| 31-ENE-24                                                       | SALDO ANTERIOR                                                       |                    |                  | 0.00                   |
|                                                                 | SIN MOVIMIENTOS                                                      |                    |                  |                        |
| OTROS ▼                                                         |                                                                      |                    |                  |                        |
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                                                                      |                    |                  |                        |
| Mes:                                                            |                                                                      |                    |                  | <b>FEBRERO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                                         |                                                                      |                    |                  | \$ 184,173.00          |
| Tipo de Cambio                                                  |                                                                      |                    |                  | \$ 17.0605             |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                                                                      |                    |                  |                        |
| Monto de excedente de depósitos                                 |                                                                      |                    |                  | \$ 228,145.00          |

\*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                 | 0.00 %                   | -3.63 %               | \$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.

**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**.

**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

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 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                                   | FECHA DEL  |                  | No. de POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                 |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                                | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                          |  |               |            |            |              |            |       |
| 1               |                                   |            |                  |               | ACTIVO                                                                       |  | 363,858.53    | 521,125.94 | 397,513.56 | 487,470.91   |            |       |
| 11              |                                   |            |                  |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                                           |  | 325,783.19    | 521,125.94 | 395,793.63 | 455,115.50   |            |       |
| 111             |                                   |            |                  |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                     |  | 156,680.12    | 358,775.00 | 234,817.16 | 280,637.96   |            |       |
| 1112            |                                   |            |                  |               | BANCOS / TESORERIA.                                                          |  | 45,023.12     | 199,173.00 | 25,478.17  | 218,717.95   |            |       |
| 1112-001        |                                   |            |                  |               | BANCOS                                                                       |  | 45,023.12     | 199,173.00 | 25,478.17  | 218,717.95   |            |       |
| 1112-001-00001  |                                   |            |                  |               | CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE                                             |  | 45,023.12     | 199,173.00 | 25,478.17  | 218,717.95   |            |       |
| 00000067        | SPEI BANCARIO                     | 07/02/2024 | P.PEP-000005-FEB | 07/02/2024    | HECTOR MANUEL SALAZAR RAMIREZ. PAGO DE F-8653                                |  | 0.00          | 0.00       | 1,856.00   | 0.00         | 0000760852 | 11-10 |
| 00000014        | FICHA DE DEPOSITO                 | 15/01/2024 | P.PGD-000010-FEB | 19/02/2024    | DISCO DURO PARA COMPUTADORA SSD480GB. (PAGADO)                               |  | 0.00          | 8,705.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000015        | FICHA DE DEPOSITO                 | 16/01/2024 | P.PGD-000011-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 9,510.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000016        | FICHA DE DEPOSITO                 | 17/01/2024 | P.PGD-000012-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 6,490.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000017        | FICHA DE DEPOSITO                 | 18/01/2024 | P.PGD-000013-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 14,747.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000018        | FICHA DE DEPOSITO                 | 19/01/2024 | P.PGD-000014-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 3,825.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000019        | FICHA DE DEPOSITO                 | 22/01/2024 | P.PGD-000015-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 4,525.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000020        | FICHA DE DEPOSITO                 | 23/01/2024 | P.PGD-000016-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 11,200.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000021        | FICHA DE DEPOSITO                 | 24/01/2024 | P.PGD-000017-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 3,705.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000022        | FICHA DE DEPOSITO                 | 25/01/2024 | P.PGD-000019-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 3,340.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000023        | FICHA DE DEPOSITO                 | 26/01/2024 | P.PGD-000020-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 9,105.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000024        | FICHA DE DEPOSITO                 | 29/01/2024 | P.PGD-000021-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 11,670.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000025        | FICHA DE DEPOSITO                 | 30/01/2024 | P.PGD-000022-FEB | 19/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024                             |  | 0.00          | 24,835.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000068        | REPORTES DE TRANSMISION           | 15/02/2024 | P.PEP-000006-FEB | 15/02/2024    | DEPOSITO POR SALDO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024                   |  | 0.00          | 0.00       | 12,443.49  | 0.00         | 0000939602 | 11-10 |
| 00000069        | NOMINA RECIBO ELECTRONICO DE PAGO | 19/02/2024 | P.PGD-000041-FEB | 19/02/2024    | WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA IRA QUINCENA DE FEBRERO 2024. (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00       | 2,777.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000070        | RECIBO ELECTRONICO DE PAGO        | 19/02/2024 | P.PEP-000007-FEB | 19/02/2024    | SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO 2024                        |  | 0.00          | 0.00       | 8,027.00   | 0.00         | 0000105024 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO                 | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023. (PAGADO)               |  | 0.00          | 6,732.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO                 | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024                           |  | 0.00          | 6,732.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO                 | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024                           |  | 0.00          | 6,732.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |

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 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                    |                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | FECHA DE         |               | POLIZA                                                          | CONCEPTO DEL EVENTO |               |        |        |              |            |       |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000043        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/02/2024 | P.PGD-000037-FEB | 26/02/2024    | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024              | 0.00                | 6,732.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |
| 00000072        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 | P.PEP-000009-FEB | 29/02/2024    | BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024; (PAGADO) | 0.00                | 0.00          | 374.68 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-10 |