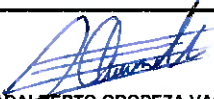




COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL															
\$ 350,775.06															
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS															
\$ 1,000.00															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/04/25</td><td>504</td><td>MARCO ARTURO TORRES SOLIS</td><td>\$ 1,000.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	09/04/25	504	MARCO ARTURO TORRES SOLIS	\$ 1,000.00				
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
09/04/25	504	MARCO ARTURO TORRES SOLIS	\$ 1,000.00												
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025															
\$ 349,775.06															
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. ADALBERTO OROPEZA VACA
DIRECTOR DE LA COAPASZ


C. GERARDO ORDAZ OROBIO
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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
11						ACTIVO CIRCULANTE.			715,147.75	58,666.06	115,702.89	658,110.92		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			639,490.97	58,666.06	115,702.89	582,454.14		
1112						BANCOS / TESORERIA.			415,884.15	41,269.00	100,647.36	356,505.79		
1112-001						BANCOS			393,312.42	28,555.00	72,092.36	349,775.06		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE			393,312.42	28,555.00	72,092.36	349,775.06		
00000177	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000076-ABR		02/04/2025	CH. 501 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000501	11-10
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000077-ABR		02/04/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO DE PLACAS DEL AUTOMOVIL DE LA RIFA EN LA EXPOFERIA MARZO 2025. (		0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000004966	11-10
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000067-ABR		15/04/2025	TF ADALBERTO OROPEZA VACA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	14-40
00000167	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2025	P.PEP-000068-ABR		23/04/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, NOMINA 1ER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000000511	11-10
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000070-ABR		24/04/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000007945	11-10
00000171	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000072-ABR		24/04/2025	CH. 502 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO QUINCENAL PERSONAL EVENTUAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000502	11-10
00000172	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-000073-ABR		24/04/2025	CH. 503 MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO, PAGO POR CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000503	11-10
00000174	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-000074-ABR		28/04/2025	CH. 504 MARCO ARTURO TORRES SOLIS, PAGO PERSONAL EVENTUAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000504	11-10
00000176	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-000075-ABR		28/04/2025	CH. 505 ADOLFO IGNACIO MADRIGAL REYES, PAGO PERSONAL EVENTUAL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000505	11-10
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000071-ABR		29/04/2025	TF. MARTHA SEVILLA AMBRIZ, PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	12,832.50	0.00	0000001945	11-10
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-000069-ABR		29/04/2025	TF. EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA, PAGO FACTURA No 3875, PAGO MATERIAL DE FERRERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000003875	11-10
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000078-ABR		30/04/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2025. (PAG		0.00	0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000006029	11-10
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000079-ABR		30/04/2025	TF. ADALBERTO OROPEZA VACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000005946	11-10
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000112-ABR		30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	546.36	0.00	0000000222	11-10
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR		30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR		30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

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 30 DE ABRIL DE 2025

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							
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000009-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025								

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: CAP950201IZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574



INFORMACIÓN DEL PERIODO

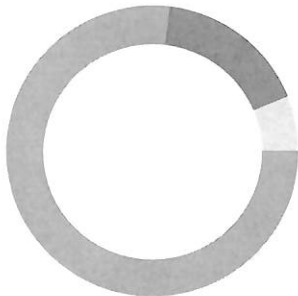
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$399,312.42	\$350,775.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$399,312.42	\$350,775.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 399,312.42	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 28,555.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 76,546.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 471.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 75.36	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 350,775.06	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 350,775.06	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 397,369.90	\$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 Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	7	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	7	
Importe de la comisión	\$ 126.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 345.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$399,312.42)



DEPÓSITOS	\$28,555.00
RETIROS	\$76,546.00
COMISIONES	\$471.00
OTROS CARGOS	\$75.36
SALDO FINAL	\$350,775.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			399,312.42
01-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000494		2,000.00	397,312.42
01-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000495		2,000.00	395,312.42
01-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000500		2,000.00	393,312.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	1,650.00		394,962.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	1,050.00		396,012.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	1,394.00		397,406.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	4,950.00		402,356.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	931.00		403,287.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	1,953.00		405,240.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	2,394.00		407,634.42
01-ABR-25	DEFEECTIVO	1,519.00		409,153.42
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020425 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PLACAS AUTO DE LA RIFA CVE RASTREO: 8846APR2202504023934524966 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:34:07		4,600.00	404,553.42
02-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		5.00	404,548.42
02-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		0.80	404,547.62
11-ABR-25	CHEQUE CAMARA 0000501 HEAJ8806189A1		1,500.00	403,047.62
23-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150225 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504233993950240 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:23:56		4,704.25	398,343.37
23-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150225		5.00	398,338.37
23-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150225		0.80	398,337.57
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240425 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202504243996357920 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:55:38		7,500.00	390,837.57
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		5.00	390,832.57
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		0.80	390,831.77
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240425 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible CVE RASTREO: 8846APR2202504243996357945 RFC: GZIO80421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:55:38		3,000.00	387,831.77
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		5.00	387,826.77
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		0.80	387,825.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	303.00		388,128.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	1,149.00		389,277.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	1,277.00		390,554.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	1,177.00		391,731.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	1,331.00		393,062.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	303.00		393,365.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	3,530.00		396,895.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	2,670.00		399,565.97
24-ABR-25	DEFEECTIVO	974.00		400,539.97
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000503 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVMS904254J2		20,000.00	380,539.97
28-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000502		2,000.00	378,539.97
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290425 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202504294010381945 RFC: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:29:49		12,832.50	365,707.47
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		5.00	365,702.47
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		0.80	365,701.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528700770829032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO GUZMAN CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA No 3875 CVE RASTREO: 8846APR1202504294010580777 RFC: GUCE6904308C2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:21:19		720.00	364,981.67
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		5.00	364,976.67
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		0.80	364,975.87
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528700770829032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO GUZMAN CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3875 CVE RASTREO: 8846APR2202504294010616844 RFC: GUCE6904308C2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:47		485.00	364,490.87
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		5.00	364,485.87
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		0.80	364,485.07
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JLSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202504304014256029 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:39:28		4,704.25	359,780.82
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	359,775.82
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	359,775.02
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504304014256038 RFC: 00VA940105JLS IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:39:28		7,500.00	352,275.02
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	352,270.02
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	352,269.22
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000505		1,000.00	351,269.22
30-ABR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		300.00	350,969.22
30-ABR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		48.00	350,921.22
30-ABR-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-04-30		126.00	350,795.22
30-ABR-25	I.V.A. LIQ 2025-04-30		20.16	350,775.06

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Cargos Objutados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depositos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 13,555.00
Tipo de Cambio				\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 468,892.47

*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 %	-3.70 %	\$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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 81DB5024-36EC-47B6-B675-F57582AA1FCA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T19:16:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Dcf3IOVn55E5uAJbnNaSwzt2nDaQS4MPBwJFc02vmsYjtLVPXAVIR2tKmCnJg65ua8e5YposEP4LbTRJpwagp8gF7jfZeXF2nWHMfEmSKd4pc69dVv+FeshGgC+mbxdBxcV0VTkjlMyxrpj/9fB6biNWgSaHbUVTshxYh08JymNjSoYzQQ50KbActAr8Y0VmX4mTDLr6MAhml689mywPEyQxRvBqnFUVaNnuL2k1XoFxJxnFYPSQQY2ShouzVZndoRi7H3tAQcTJety32epyfl9fyo65HsyZsHx6/TFa831diDO/ENb0Stw//nz0Tb4FA4Lw8nqjApjpQ336Ow==

Sello del SAT:

RvuCIX7D38YjBKEc6m/+E4EnD661MYtP6754ixQgVERGVEQSH7o4K/r6E7yxw6zBcz9CRJvYfNtBvG54Z3Hn7i2ayuuVvt40X61Dj5bqv2UQkHE5FOwmOBdTSdI02htCrZhfvd0sjYXq69jGD6+NmuHYPKttUUawY0LbQxjsful9KIWSLqvw703x31/Bjavb+/wul0wh6vlpNt2ZnJ1+HNXegc6ru5puKzyWy478rU78EbHwdEWINcUsPP7OAHUaYo3asG7FDRbuD+hgU5zGV7IFS94jXf9xXV4zArzhGRiQwflRyrqMh1/Q/WBSESYkNI/rKr4+wE2AS/5x8Xiw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|81DB5024-36EC-47B6-B675-F57582AA1FCA|2025-05-01T19:16:58|DCD090706E42||Dcf3IOVn55E5uAJbnNaSwzt2nDaQS4MPBwJFc02vmsYjtLVPXAVIR2tKmCnJg65ua8e5YposEP4LbTRJpwagp8gF7jfZeXF2nWHMfEmSKd4pc69dVv+FeshGgC+mbxdBxcV0VTkjlMyxrpj/9fB6biNWgSaHbUVTshxYh08JymNjSoYzQQ50KbActAr8Y0VmX4mTDLr6MAhml689mywPEyQxRvBqnFUVaNnuL2k1XoFxJxnFYPSQQY2ShouzVZndoRi7H3tAQcTJety32epyfl9fyo65HsyZsHx6/TFa831diDO/ENb0Stw//nz0Tb4FA4Lw8nqjApjpQ336Ow==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 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