



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

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO															
\$ 231,672.22															
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															
\$ 2,000.00															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/06/25</td><td>516</td><td>ARTURO RUIZ LOPEZ</td><td>\$ 2,000.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	30/06/25	516	ARTURO RUIZ LOPEZ	\$ 2,000.00				
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
30/06/25	516	ARTURO RUIZ LOPEZ	\$ 2,000.00												
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 JUNIO DE 2025															
\$ 229,672.22															
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.															


G. 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 JUNIO 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		623,478.52	39,375.44	220,094.29	442,759.67		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		547,821.74	39,375.44	127,489.46	459,707.72		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		320,417.69	23,208.00	113,603.74	230,021.95		
1112						BANCOS / TESORERIA.		320,067.96	11,604.00	101,999.74	229,672.22		
1112-001						BANCOS		320,067.96	11,604.00	101,999.74	229,672.22		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		320,067.96	11,604.00	101,999.74	229,672.22		
00000204	CHEQUE	03/06/2025	P PEP-000094-JUN		03/06/2025	CH. 510 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000510	11-10
00000202	CHEQUE	05/06/2025	P PEP-000093-JUN		05/06/2025	CH. 511 MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO PAGO POR CONVENIO DE TERMINACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000511	11-10
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P PEP-000128-JUN		11/06/2025	TF. 110625 CARLOS HERNANDEZ OCHOA PAGO POR ACUERDO DE CONCLUSION DE LA QUEJIA INTERPUESTA POR EL CIUDA		0.00	0.00	3,742.00	0.00	0000110625	11-10
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P PEP-000095-JUN		12/06/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009680	11-10
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P PEP-000096-JUN		13/06/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2025 (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000001761	11-10
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P PEP-000097-JUN		13/06/2025	TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO. (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000008168	11-10
00000208	CHEQUE	17/06/2025	P PEP-000098-JUN		17/06/2025	CH. 512 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000512	11-10
00000210	FACTURA	17/06/2025	P PEP-000099-JUN		17/06/2025	TF. CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION PAGO FACTURA 5406 (PAGADO)		0.00	0.00	8,700.00	0.00	00000035406	11-10
00000212	CHEQUE	17/06/2025	P PEP-000100-JUN		17/06/2025	CH.513 MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO PAGO POR MITTO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000513	11-10
00000263	DUCTAMEN AUTORIDAD	17/06/2025	P PEP-000129-JUN		17/06/2025	TF. 0170625 CARLOS HERNANDEZ OCHOA PAGO POR ACUERDO DE CONCLUSION DE LA QUEJIA INTERPUESTA POR EL CIUD		0.00	0.00	3,742.00	0.00	0000170625	11-10
00000214	LINEA DE CAPTURA	18/06/2025	P PEP-000101-JUN		18/06/2025	LC. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	1,907.00	0.00	0000006925	11-10
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P PEP-000102-JUN		20/06/2025	TF. ELIZABETH SOLIZ OROZCO, PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,199.00	0.00	0000005445	11-10
00000216	CHEQUE	26/06/2025	P PEP-000127-JUN		26/06/2025	CH. 514 MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO PAGO POR DISTINTOS TRABAJOS DE MITTO EN EL MES DE JU: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000514	11-10
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P PEP-000104-JUN		26/06/2025	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO TANQUE CARACHA: (PAGADO)		0.00	0.00	234.00	0.00	0000008924	11-10
00000228	CHEQUE	27/06/2025	P PEP-000110-JUN		27/06/2025	CH. MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO, PAGO CONVENIO DE TERMINACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000515	11-10

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000219	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000105-JUN		30/06/2025	CH.517 JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS, PAGO POR DISTINTOS TRABAJOS DE MITO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000517	11-10
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000106-JUN		30/06/2025	TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000006424	11-10
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000107-JUN		30/06/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000006465	11-10
00000230	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000111-JUN		30/06/2025	CH. 516 ARTUTO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000516	11-10
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000126-JUN		30/06/2025	E. R. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	567.24	0.00	0000000642	11-10
00000260	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000012-JUN		30/06/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	4,192.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000260	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000012-JUN		30/06/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	5,517.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000260	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000012-JUN		30/06/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,895.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

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

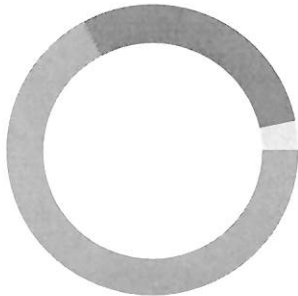


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$322,317.96	\$231,672.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$322,317.96	\$231,672.22

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 322,317.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,604.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 101,682.50	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 489.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 78.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 231,672.22	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 231,672.22	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 276,602.11	\$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	8	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	8	
Importe de la comisión	\$ 144.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 345.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$322,317.96)



DEPÓSITOS	\$11,604.00
RETIROS	\$101,682.50
COMISIONES	\$489.00
OTROS CARGOS	\$78.24
SALDO FINAL	\$231,672.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			322,317.96
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000509		2,250.00	320,067.96
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000510		2,000.00	318,067.96
05-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000511 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		20,000.00	298,067.96
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781124206595 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ OCHOA CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PAGO DOBLE CVE RASTREO: 8846APR2202506114146617572 RFC: HE0C521024 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:57		3,742.00	294,325.96
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	294,320.96
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	294,320.16
12-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202506124149869680 RFC: GZ1080421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:07		4,500.00	289,820.16
12-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120625		5.00	289,815.16
12-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120625		0.80	289,814.36
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506134154501761 RFC: QUS1940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:49		4,704.25	285,110.11
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	285,105.11
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	285,104.31
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506134154501771 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:46:49		7,500.00	277,604.31
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	277,599.31
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	277,598.51
17-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRENDAMIENTO ASESORIA Y MTTO CSA CVE RASTREO: 8846APR1202506174166818901 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:30		8,700.00	268,898.51
17-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		5.00	268,893.51
17-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		0.80	268,892.71
17-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781124206595 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ OCHOA CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION CARLOS OCHOA CVE RASTREO: 8846APR2202506174167211813 RFC: HE0C521024 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:54		3,742.00	265,150.71
17-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		5.00	265,145.71
17-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		0.80	265,144.91
17-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		2,000.00	263,144.91
18-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 553234816925 Impuesto Deposito Referenciado		1,907.00	261,237.91
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528014880352104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SOLIZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202506204175294602 RFC: SOOE600923RL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:31:08		3,199.00	258,038.91
20-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		5.00	258,033.91
20-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		0.80	258,033.11
26-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011650803003012505190000002344 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465177067441088924 FAC 088924		234.00	257,799.11
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000515 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		20,000.00	237,799.11
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		1,500.00	236,299.11
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506304205326424 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:46:08		7,500.00	228,799.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	228,794.11
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	228,793.31
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506304205326465 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:46:08		4,704.25	224,089.06
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	224,084.06
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	224,083.26
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000517		1,500.00	222,583.26
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000512		2,000.00	220,583.26
30-JUN-25	DEPEFFECTIVO	4,192.00		224,775.26
30-JUN-25	DEPEFFECTIVO	5,517.00		230,292.26
30-JUN-25	DEPEFFECTIVO	1,895.00		232,187.26
30-JUN-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		300.00	231,887.26
30-JUN-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		48.00	231,839.26
30-JUN-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-06-30		144.00	231,695.26
30-JUN-25	I.V.A. LIQ 2025-06-30		23.04	231,672.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 484,666.47
*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 %	-3.54 %	\$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: 33E37D6A-4166-481D-A463-4B44D908B1F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T04:51:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AR+BJxKONkiLFr66MhOnTlp0kA61xeMgrGg3Flc9e/HapYRNErb+h9MRnuaqstfYf9h5jnAWtuivCZ8CeMvLIUK2fLZyOah0dYpMMgl3PMur9kmm+2rSlewZfx/S+wEk/d0VF3Q2EuhO84fcqHDzg/WjJ8GitrN2x4RQ0mBBp9rIBRLGMavWAXpI/7h0dEox1/hEbZG86eCMt0SsmnXBQIEf1p54ueklo5B9ejS2hGPirhCBsE0zX/YQv1OaUORvDgMGWoqDs2rT01dedjUpDATAnaqQkV3BQuuYtJOU4mMy1pQLW3uP2ms+LAVVJiSnzbk9czaT8lwgyJVgJwgTBA==

Sello del SAT:

SNPwgi36XgmZhcv5AIRnOkGW+/S/TugkNcjNtoQ9+bGT0Dwb7kEzLZWjLPLBMFn3v85/6HH4Gzm0lqDaNReoyptElmRcCrGKzmB240KBLfLHnJzmmZ5nDSeawj6o1yex+pOEeHQjFI+uxOkjxdIufGwuv8ZRVsPDCsjBXVC3tEeg80dbt4thIJHBYu1rma9o06xkL1OgEqyKNpboB8zD1nVpbdWRY8GSodpsY+9LHn2gKJB0du2N/hc/qBhOlPHR+sHjYcUINArjib9zmrszP4pvcT3PlodQ7yHeJY8rhSSZTFsKwR2EeeBq3o/WPPd4bctHCS2oAHaIJN824022A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|33E37D6A-4166-481D-A463-4B44D908B1F9|2025-07-02T04:51:28|DCD090706E42||AR+BJxKONkiLFr66MhOnTlp0kA61xeMgrGg3Flc9e/HapYRNErb+h9MRnuaqstfYf9h5jnAWtuivCZ8CeMvLIUK2fLZyOah0dYpMMgl3PMur9kmm+2rSlewZfx/S+wEk/d0VF3Q2EuhO84fcqHDzg/WjJ8GitrN2x4RQ0mBBp9rIBRLGMavWAXpI/7h0dEox1/hEbZG86eCMt0SsmnXBQIEf1p54ueklo5B9ejS2hGPirhCBsE0zX/YQv1OaUORvDgMGWoqDs2rT01dedjUpDATAnaqQkV3BQuuYtJOU4mMy1pQLW3uP2ms+LAVVJiSnzbk9czaT8lwgyJVgJwgTBA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 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