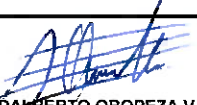
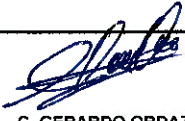




COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE MAYO															
\$ 322,317.96															
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO															
\$ -															
<table><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS															
\$ 2,250.00															
<table><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>29/05/25</td><td>509</td><td>JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS</td><td>\$ 2,250.00</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE	29/05/25	509	JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS	\$ 2,250.00				
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
29/05/25	509	JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS	\$ 2,250.00												
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS															
\$ -															
<table><tr><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				FECHA	CONCEPTO	IMPORTE									
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE													
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MAYO DE 2025															
\$ 320,067.96															
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 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL					
1					ACTIVO	658,110.92	88,019.40	122,651.80	623,478.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	582,454.14	88,019.40	122,651.80	547,821.74		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	356,505.79	59,968.00	96,056.10	320,417.69		
1112					BANCOS / TESORERIA.	349,775.06	33,551.00	63,258.10	320,067.96		
1112-001					BANCOS	349,775.06	33,551.00	63,258.10	320,067.96		
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	349,775.06	33,551.00	63,258.10	320,067.96		
00000182	CHEQUE	01/05/2025	P PEP-000080-MAY		CH 506 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000506	11-10
00000183	CHEQUE	06/05/2025	P PEP-000081-MAY		CH 507 MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO, PAGO POR DISTINTOS TRABAJOS DE MITO DE AGUA DURANTE EL MES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000507	11-10
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P PEP-000082-MAY		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000005503	11-10
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P PEP-000084-MAY		TF. PAPELERIA ELY, ELIZABETH SOLIZ OROZCO, PAGO PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000905	11-10
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P PEP-000083-MAY		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000002035	11-10
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P PEP-000086-MAY		E. R. TF. MARIO ALBERTO HEREDIA FLORES, PAGO DE HERRAMIENTAS Y MITTO DE CAMIONETA DE LA COAPASZ: (PAG	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000564	11-10
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P PIR-000084-MAY		TF. MARIA JACOBA SANDOVAL VALENCIA, DEVOLUCION POR PAGO DOBLE ERRONEO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000000000	14-40
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P PEP-000087-MAY		TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000006228	11-10
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P PEP-000088-MAY		TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000006233	11-10
00000194	CHEQUE	15/05/2025	P PEP-000089-MAY		CH 508 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000508	11-10
00000164	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2025	P PIR-000075-MAY		CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1 INGRESO DEL DIA: 2025-05-22: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P PEP-000108-MAY		TF. MARIO ALBERTO OJEDA OROZCO, PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.60	0.00	0000006644	11-10
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P PEP-000090-MAY		TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000003734	11-10
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P PEP-000091-MAY		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000265	11-10
00000198	CHEQUE	29/05/2025	P PEP-000092-MAY		CH 509 JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS, PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000502	11-10
00000235	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P PEP-000114-MAY		L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	938.00	0.00	0000041540	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 31 DE MAYO 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							
00000236	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000115-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE MARZO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	00000000325	11-10	
00000249	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000122-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	00000000824	11-10	
00000251	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000123-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	3,259.00	0.00	0.00	0000070625	11-10	
00000237	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000116-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	00000000225	11-10	
00000238	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000117-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO 2025 (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	00000000125	11-10	
00000240	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000118-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0000001224	11-10	
00000242	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000119-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	00000004564	11-10	
00000247	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000120-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0000001024	11-10	
00000248	LINEA DE CAPTURA	29/05/2025	P.PEP-000121-MAY	29/05/2025	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	00000000924	11-10	
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000124-MAY	30/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	00000000465	11-10	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	5,933.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000259	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PGD-000011-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MAYO 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						
00000234	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000113-MAY		30/05/2025	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000001654	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/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

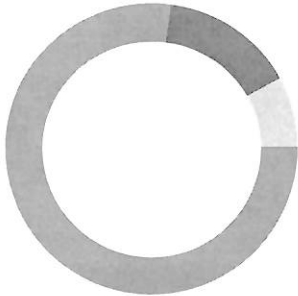
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$350,775.06	\$322,317.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$350,775.06	\$322,317.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 350,775.06	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 33,551.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 61,515.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 425.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 322,317.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 322,317.96	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 341,752.22	\$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	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	4	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	4	
Importe de la comisión	\$ 72.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 353.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$350,775.06)



DEPÓSITOS	\$33,551.00
RETIROS	\$61,515.10
COMISIONES	\$425.00
OTROS CARGOS	\$68.00
SALDO FINAL	\$322,317.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			350,775.06
02-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000504		1,000.00	349,775.06
02-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000506		2,000.00	347,775.06
07-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000507 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		5,000.00	342,775.06
08-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202505084041357999 RFC: GZ1080421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:54		2,300.00	340,475.06
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		5.00	340,470.06
08-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		0.80	340,469.26
08-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202505084041358021 RFC: GZ1080421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:54		700.00	339,769.26
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		5.00	339,764.26
08-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		0.80	339,763.46
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528014880352104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SOLIZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202505094044786794 RFC: S00E600923RL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:50		3,150.00	336,613.46
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		5.00	336,608.46
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		0.80	336,607.66
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1185576681 PAGO HERRAMIENTAS AL R.F.C. HEFM800128NN3		1,290.00	335,317.66
14-MAY-25	Comision x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	335,314.66
14-MAY-25	IVA Com x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	335,314.18
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004783630722, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA JACOBA SANDOVAL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PAGO DOBLE CVE RASTREO: 8846APR2202505144059172118 RFC: SAVJ720919DG3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:54:57		2,030.00	333,284.18
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	333,279.18
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	333,278.38
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1RA QUINCENA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505154061866228 RFC: OOVA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:53:24		7,500.00	325,778.38
15-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150525		5.00	325,773.38
15-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150525		0.80	325,772.58
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505154061866233 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:53:24		4,704.25	321,068.33
15-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150525		5.00	321,063.33
15-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150525		0.80	321,062.53
15-MAY-25	DEPEFECTIVO	5,895.00		326,957.53
15-MAY-25	DEPEFECTIVO	487.00		327,444.53
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	1,202.00		328,646.53
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	5,933.00		334,579.53
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	5,730.00		340,309.53
15-MAY-25	DEPEFECTIVO	6,378.00		346,687.53
15-MAY-25	CHEQUE SBC 0000328 A 36 HORAS 4210 DEP. CH. 2,024.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0030 CTA. 0086983910201 NO.CHEQUE 0000000328	2,024.00		348,711.53
21-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000508		2,000.00	346,711.53
22-MAY-25	CHEQUE SBC 0023103 A 36 HORAS 4201 DEP. CH. 753.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065501686758 NO.CHEQUE 0000023103	753.00		347,464.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313987791329 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO ALBERTO OJEDA OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago papelería CVE RASTREO: 8846APR1202505234087699946 RFC: OEOM850401165 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:51:54		1,200.60	346,263.93
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	346,258.93
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	346,258.13
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202505264095803734 RFC: OOVA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:07:10		7,500.00	338,758.13
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	338,753.13
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	338,752.33
29-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202505294104667593 RFC: GZIO80421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:29:43		2,000.00	336,752.33
29-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		5.00	336,747.33
29-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		0.80	336,746.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522516614925 Impuesto Deposito Referenciado		938.00	335,808.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522516714925 Impuesto Deposito Referenciado		954.00	334,854.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522516814925 Impuesto Deposito Referenciado		970.00	333,884.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522516914925 Impuesto Deposito Referenciado		990.00	332,894.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517014925 Impuesto Deposito Referenciado		1,141.00	331,753.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517114925 Impuesto Deposito Referenciado		1,161.00	330,592.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517214925 Impuesto Deposito Referenciado		1,182.00	329,410.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517314925 Impuesto Deposito Referenciado		714.00	328,696.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517414925 Impuesto Deposito Referenciado		3,127.00	325,569.53
29-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 522517514925 Impuesto Deposito Referenciado		3,259.00	322,310.53
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO CVE RASTREO: 8846APR202505304107755130 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:25:11		4,704.25	317,606.28
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	317,601.28
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	317,600.48
30-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	753.00		318,353.48
30-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	2,150.00		320,503.48
30-MAY-25	DEP.EFFECTIVO	120.00		320,623.48
30-MAY-25	DEPEFFECTIVO	1,620.00		322,243.48
30-MAY-25	DEPEFFECTIVO	506.00		322,749.48
30-MAY-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		300.00	322,449.48
30-MAY-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		48.00	322,401.48
30-MAY-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-05-31		72.00	322,329.48
30-MAY-25	I.V.A. LIQ 2025-05-31		11.52	322,317.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 15,774.00
Tipo de Cambio				\$ 19.4000
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 %	-3.65 %	\$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: 0473B634-055E-476B-879A-5703299DEB0D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-06-01T13:08:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RVxrZKITjSvXTNDRKFIEtZufTxMqsBfDRowZQmv/VjQryAj3vjMvTFuoh+t1EXEAI4YXjQjBy4mtTd+k/B/T5JWbLPmqNRbCP986g7zB46xpNo7M6aDq8NWAUY8k7ZWqEzrVC959wPsbNm7jR0FfQITNdR1+p+SqQdKUvcWJCmeWq16kjVokjOkk9X08Rwl0r+wrJOzfhbrEoto/2/3ugGN3RukKbHnUSDYIs+LWIZ7zbWd8Q2tlGxiwe/IKtovQnXr874oHq4Vc7gbRz7d9G6Y2VK1lLqasnEre7Y96aftNuKgOJLfoPFIjFrcIzzdqpleVmalzLJacSqz+imaBQ==

Sello del SAT:

M2AqMyOBLNXav91sCkrvqzRAyF/HNqTp9Pa89OGtBK6A45zutoUBGcj7+A85DYgR0fF0UxWZwSbplcHiXU6CfnfpWNSxxOcaDB2vRmMDEZoC6Ulv3ZKzS50UETnyekoY2qgVIS4NCPHnGFxtjWqU4DRe7z7DCiWI0m9vlv0aB8X9Zd5RGw3PdxFPVucSxUt0hW1kk9ahaK2ZrSmS9MdqUOaiaTzbvxJamytF/Jv7IEICrhXDJoxquzX8+J3YhnbtlPVy/eX61E1z6WfMWYF3936h+A9d6GSqCZn/ykjtOKM4PsxKuP46gK/F5qwefTjZn2zs31XclP6uJGF+sW6dA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0473B634-055E-476B-879A-5703299DEB0D|2025-06-01T13:08:42|DCD090706E42||RVxrZKITjSvXTNDRKFIEtZufTxMqsBfDRowZQmv/VjQryAj3vjMvTFuoh+t1EXEAI4YXjQjBy4mtTd+k/B/T5JWbLPmqNRbCP986g7zB46xpNo7M6aDq8NWAUY8k7ZWqEzrVC959wPsbNm7jR0FfQITNdR1+p+SqQdKUvcWJCmeWq16kjVokjOkk9X08Rwl0r+wrJOzfhbrEoto/2/3ugGN3RukKbHnUSDYIs+LWIZ7zbWd8Q2tlGxiwe/IKtovQnXr874oHq4Vc7gbRz7d9G6Y2VK1lLqasnEre7Y96aftNuKgOJLfoPFIjFrcIzzdqpleVmalzLJacSqz+imaBQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 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