



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

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JULIO															
\$ 252,468.39															
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															
\$ -															
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE								
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
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 JULIO DE 2025															
\$ 250,468.39															
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

000103

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: CAP950201127
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/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	\$231,672.22	\$252,468.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$231,672.22	\$252,468.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 231,672.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 78,585.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 57,314.39	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 409.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 252,468.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 252,468.39	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 259,833.82	\$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	3	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	3	
Importe de la comisión	\$ 54.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 355.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$231,672.22)



DEPÓSITOS	\$78,585.00
RETIROS	\$57,314.39
COMISIONES	\$409.00
OTROS CARGOS	\$65.44
SALDO FINAL	\$252,468.39

000104

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			231,672.22
01-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000516		2,000.00	229,672.22
02-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA No 14363 CVE RASTREO: 8846APR2202507024215325200 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:14:48		5,918.00	223,754.22
02-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		5.00	223,749.22
02-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020724		0.80	223,748.42
07-JUL-25	MBAN01002507070067890368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:13:20 DEL CLIENTE SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DE LA CLABE 012528028687751680 CON RFC RAAS541013T15 CONCEPTO: Pago toma agua y drenaje REFERENCIA: 2606250 CVE RAST: MBAN01002507070067890368	2,680.00		226,428.42
07-JUL-25	MBAN01002507070067908826 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:17:33 DEL CLIENTE SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DE LA CLABE 012528028687751680 CON RFC RAAS541013T15 CONCEPTO: Pago toma agua y drenaje Salomon Ramirez REFERENCIA: 2606250 CVE RAST: MBAN01002507070067908826	2,680.00		229,108.42
07-JUL-25	085900818414318859 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:01:41 DEL CLIENTE RODRIGO IVAN, RAMIREZ/ARRIAGA DE LA CLABE 002528067258974113 CON RFC RAAR591128PYS CONCEPTO: Arcadio REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: 085900818414318859	2,090.00		231,198.42
07-JUL-25	085901043974318859 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:34 DEL CLIENTE RODRIGO IVAN, RAMIREZ/ARRIAGA DE LA CLABE 002528067258974113 CON RFC RAAR591128PYS CONCEPTO: Felipe REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: 085901043974318859	2,090.00		233,288.42
11-JUL-25	20250711400140BET0000492541860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:41:16 DEL CLIENTE OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SAP DE LA CLABE 014180655082665546 CON RFC OAM120223AH9 CONCEPTO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA ENERO FE REFERENCIA: 9254186 CVE RAST: 20250711400140BET0000492541860	49,296.00		282,584.42
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QUINCENA JULIO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507154254174168 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:49:05		4,364.22	278,220.20
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		5.00	278,215.20
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		0.80	278,214.40
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QUINCENA JULIO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507154254174172 RFC: 00VA940105J15 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:49:05		7,500.00	270,714.40
15-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		5.00	270,709.40
15-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150725		0.80	270,708.60
16-JUL-25	085902584304319757 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:59:36 DEL CLIENTE HUITZALIN, AGUIRRE/GOMEZ DE LA CLABE 002528905246322758 CON RFC AUGH970416XXX CONCEPTO: Josefa zoraida gomez REFERENCIA: 0160725 CVE RAST: 085902584304319757	2,096.00		272,804.60
16-JUL-25	085902666494319754 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:06:49 DEL CLIENTE HUITZALIN, AGUIRRE/GOMEZ DE LA CLABE 002528905246322758 CON RFC AUGH970416XXX CONCEPTO: Laura azucena gomez quintana REFERENCIA: 0160725 CVE RAST: 085902666494319754	2,096.00		274,900.60
18-JUL-25	PAGO REFERENCIADO 508402819925 Impuesto Deposito Referenciado		1,907.00	272,993.60
18-JUL-25	BNET01002507180036374343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:07:39 DEL CLIENTE RAMON LINARES HERNANDEZ DE LA CLABE 012528004868373526 CON RFC LIHR5102127CA CONCEPTO: FACTURAR REFERENCIA: 0180725 CVE RAST: BNET01002507180036374343	7,002.00		279,995.60
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202507234279855825 RFC: GZIO80421A3A IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:43:25		3,500.00	276,495.60
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		5.00	276,490.60
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		0.80	276,489.80

000105

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004426069845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:control tecnico de fluidos arfi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HERRAMIENTAS AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202507234279957266 RFC: CTF840913H51 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:06		4,068.57	272,421.23
23-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		5.00	272,416.23
23-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230725		0.80	272,415.43
24-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004426069845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:control tecnico de fluidos arfi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HERRAMIENTAS AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202507244282873830 RFC: CTF840913H51 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:34:54		1,104.31	271,311.12
24-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240725		5.00	271,306.12
24-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240725		0.80	271,305.32
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015183248491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JERSON JAFET ESPINOSA DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202507304299871467 RFC: EIDJ010913APA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:36:32		1,623.00	269,682.32
30-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300725		5.00	269,677.32
30-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300725		0.80	269,676.52
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA ZDA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202507314303645178 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:06:06		4,704.25	264,972.27
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		5.00	264,967.27
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		0.80	264,966.47
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA ZDA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202507314303645202 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:06:06		7,500.00	257,466.47
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		5.00	257,461.47
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		0.80	257,460.67
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR1202507314303645258 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:06		8,700.00	248,760.67
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		5.00	248,755.67
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		0.80	248,754.87
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRIMA VACACIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202507314303695909 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:16:45		425.04	248,329.83
31-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		5.00	248,324.83
31-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310725		0.80	248,324.03
31-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	601.00		248,925.03
31-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	3,227.00		252,152.03
31-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	892.00		253,044.03
31-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	1,599.00		254,643.03
31-JUL-25	DEP.EFFECTIVO	2,236.00		256,879.03
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000518		2,000.00	254,879.03
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000519		2,000.00	252,879.03
31-JUL-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000431094		300.00	252,579.03
31-JUL-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000431094		48.00	252,531.03
31-JUL-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-07-31		54.00	252,477.03
31-JUL-25	I.V.A. LIQ 2025-07-31		8.64	252,468.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼					
INVERSION ENLACE NEGOCIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO		MONTO DEL RETIRO	SALDO
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 Depositos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos					
Mes:				JULIO de 2025	
Excedentes de depósitos				\$ 0.00	
Tipo de Cambio				\$ 18.7642	
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 %		-3.53 %	\$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.

000197

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: 80310779-9A9E-46EB-AB24-A333A6A76BB4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:39:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aQ8Kv1MpNhxCp4Q39KPGt0rC6SJnwQO59q3q81kl6Bd/Q2gtbQxLGgplxHeN80cOILV9pWivYG/uB8e56UEg4Nqij5CKx48D5qryqr/98DrtQ20mskWdW1v7o0LX+URjLliiMpT1CVS565JrW/Z1Z85CMhakp7TJ0AMakqPPEHJTzXG8cSWZPH97VHioIAOUIInIQCGHmpghgmO16zgoO90SAP8l8xGuVEgCnorrjAtwP9iYXbv1qF3ghQtKQtEeJ3SJZdy08AClg6+PZ41ndVkkZar++V1uAf6WrGyJwlAdmrwPY9VIFcGfp9rIFTu4BG0rqjdXeCNdUb/ejaG1Ksw==

Sello del SAT:

gUmlDw6yr38LVimEewA1hPEQBhqnAYpKO6m+VdDkelu4dy3Qaq0Mx3Wlmxz4yJZa+ke5qCU0H1Bts0BB7fQvrrar1VMxRA1qOKIXBk+Ahz8r8PsFWPdJhPilvR0GBty9l8Oit1VsahprXJQyCwjWyGnCyHVjyTBN+RvA71V/JoAHQCf0SypQmrX7GVULTBeP/8Ve8YzTzUb43admi/yaUbMcltEf7w2fWrvN17HvdeW1MKBQMxRzplz0ID4vxqQHWUYrvZEuYsFh7YSEHPa8fAsDK/ZnpfQLpc+klmkG8yF6oA8wEjh7LMDp2ZeuUK91pfEjV7EL8ix2A/9avzw98tw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|80310779-9A9E-46EB-AB24-A333A6A76BB4|2025-08-02T04:39:31|DCD090706E42||aQ8Kv1MpNhxCp4Q39KPGt0rC6SJnwQO59q3q81kl6Bd/Q2gtbQxLGgplxHeN80cOILV9pWivYG/uB8e56UEg4Nqij5CKx48D5qryqr/98DrtQ20mskWdW1v7o0LX+URjLliiMpT1CVS565JrW/Z1Z85CMhakp7TJ0AMakqPPEHJTzXG8cSWZPH97VHioIAOUIInIQCGHmpghgmO16zgoO90SAP8l8xGuVEgCnorrjAtwP9iYXbv1qF3ghQtKQtEeJ3SJZdy08AClg6+PZ41ndVkkZar++V1uAf6WrGyJwlAdmrwPY9VIFcGfp9rIFTu4BG0rqjdXeCNdUb/ejaG1Ksw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 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

000108

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 JULIO 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		442,759.67	172,578.28	146,355.47	468,982.48		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		459,707.72	172,578.28	146,355.47	485,930.53		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		230,021.95	87,140.00	64,343.83	252,818.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.		229,672.22	78,585.00	55,788.83	252,468.39		
1112-001					BANCOS		229,672.22	78,585.00	55,788.83	252,468.39		
1112-001-00001					CTA: 0255683019 CUENTA CORRIENTE		229,672.22	78,585.00	55,788.83	252,468.39		
00000281	TRANSFERENCIA	02/07/2025		P.PEP-000131-JUL	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO MATERIAL		0.00	0.00	5,918.00	0.00	00000005200	14-40
00000246	BANCARIA	07/07/2025		P.PIR-000083-JUL	FERRETERIA: (PAGADO)		0.00	2,680.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000246	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2025		P.PIR-000083-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)		0.00	2,090.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000246	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2025		P.PIR-000083-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)		0.00	2,090.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000246	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2025		P.PIR-000083-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)		0.00	2,680.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000282	TRANSFERENCIA	15/07/2025		P.PEP-000132-JUL	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, NOMINA 1ER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	4,364.22	0.00	00000005641	14-40
00000283	BANCARIA	15/07/2025		P.PEP-000133-JUL	TF. ADALBERTO OROPEZA VACA PAGO NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	00000002645	14-40
00000271	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2025		P.PIR-000085-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)		0.00	2,095.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000271	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2025		P.PIR-000085-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)		0.00	2,095.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000272	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2025		P.PIR-000086-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)		0.00	7,002.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000284	TRANSFERENCIA	18/07/2025		P.PEP-000134-JUL	L.C. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	1,907.00	0.00	00000001645	14-40
00000285	BANCARIA	23/07/2025		P.PEP-000135-JUL	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001564	14-40
00000273	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/07/2025		P.PIR-000087-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)		0.00	24,648.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000287	TRANSFERENCIA	26/07/2025		P.PEP-000137-JUL	TF. CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	4,068.57	0.00	00000001654	14-40
00000286	BANCARIA	27/07/2025		P.PEP-000136-JUL	TF. CONTROL TECNICO DE FLUIDOS ARFI SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	1,104.31	0.00	00000003254	14-40
00000332	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/07/2025		P.PIR-000095-JUL	CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)		0.00	24,648.00	0.00	0.00	00000000000	14-40

000109

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 JULIO 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							
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000172-JUL	30/07/2025	TF. JERSON JAFET ESPINOZA DELGADO, PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL (DIRECTOR Y PERSONAL DE CONA	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0000005462	14-40	
00000325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000165-JUL	31/07/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	474.44	0.00	0.00	0000000005	14-40	
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2025	P.PGD-000016-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA JULIO 2025	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2025	P.PGD-000016-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA JULIO 2025	0.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2025	P.PGD-000016-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA JULIO 2025	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2025	P.PGD-000016-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA JULIO 2025	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2025	P.PGD-000016-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA JULIO 2025	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000138-JUL	31/07/2025	T.F. ILSE JUDOTH QUINTANA SOLIS PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	4,704.25	0.00	0.00	0000001542	14-40	
00000289	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000139-JUL	31/07/2025	T.F. ADALBERTO OROPEZA VACA PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000458	14-40	
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000140-JUL	31/07/2025	T.F. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, PAGO ARRENDAMIENTO, ASESORIA Y MMT0 ABRIL MAYO Y JUNIO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000045844	14-40	
00000293	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000141-JUL	31/07/2025	T.F. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS, PAGO MITAD PRIMA VACACIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	425.04	0.00	0.00	0000005641	14-40	
00000294	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000142-JUL	31/07/2025	CH. 518 ARTURO RUIZ LOPEZ PAGO PERSONAL EVENTUAL QUINCENA 15 JULIO 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000518	14-40	
00000295	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000143-JUL	31/07/2025	CH. 519 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000519	14-40	