



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

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE															
\$ 169,343.93															
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 SEPTIEMBRE DE 2025															
\$ 169,343.93															
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

000117

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

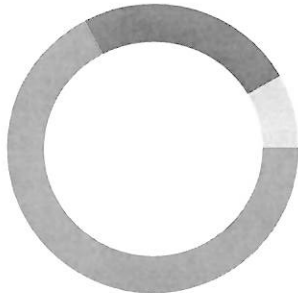


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$210,490.71	\$169,343.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$210,490.71	\$169,343.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 210,490.71	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 21,102.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 61,729.10	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 448.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 71.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 169,343.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 169,343.93	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 183,457.90	\$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 Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	6	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	6	
Importe de la comisión	\$ 108.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 340.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$210,490.71)



DEPÓSITOS	\$21,102.00
RETIROS	\$61,729.10
COMISIONES	\$448.00
OTROS CARGOS	\$71.68
SALDO FINAL	\$169,343.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			210,490.71
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLORITO DE SODIO F M 8098 CVE RASTREO: 8846APR2202509024414432524 RFC: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:06		12,325.00	198,165.71
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020925		5.00	198,160.71
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020925		0.80	198,159.91
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011650803003012509180000001961 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465251025972088924 FAC 088924		196.00	197,963.91
10-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000527		4,000.00	193,963.91
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004426069845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:control tecnico de fluidos arfi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material agua potable CVE RASTREO: 8846APR1202509114440106990 RFC: CTF840913H51 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:16:44		3,210.60	190,753.31
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110925		5.00	190,748.31
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110925		0.80	190,747.51
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470920012998259, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA ZIRACUA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202509124445285634 RFC: GZ1080421A3A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:14		3,000.00	187,747.51
12-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		5.00	187,742.51
12-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120925		0.80	187,741.71
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202509154455759523 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:22		7,500.00	180,241.71
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		5.00	180,236.71
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		0.80	180,235.91
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202509154455759525 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:39:22		4,704.25	175,531.66
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		5.00	175,526.66
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		0.80	175,525.86
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000528		3,000.00	172,525.86
17-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 510253926025 Impuesto Deposito Referenciado		1,879.00	170,646.86
17-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528014880352104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH SOLIZ OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202509174461702982 RFC: SOOE600923RL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:29		2,000.00	168,646.86
17-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170925		5.00	168,641.86
17-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170925		0.80	168,641.06
26-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000529		2,000.00	166,641.06
26-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000530		1,910.00	164,731.06
26-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000524		1,800.00	162,931.06
26-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000525		2,000.00	160,931.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	3,764.00		164,695.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	6,288.00		170,983.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	120.00		171,103.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	4,437.00		175,540.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	3,595.00		179,135.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	1,767.00		180,902.06
26-SEP-25	DEFEECTIVO	1,131.00		182,033.06

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 Leon, RFC BMN930209927

000119

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202509304502452021 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:34:36		4,704.25	177,328.81
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300925		5.00	177,323.81
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300925		0.80	177,323.01
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528001798618168, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADALBERTO OROPEZA VAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202509304502452029 RFC: 00VA940105JL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:34:36		7,500.00	169,823.01
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300925		5.00	169,818.01
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300925		0.80	169,817.21
30-SEP-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000431094		300.00	169,517.21
30-SEP-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000431094		48.00	169,469.21
30-SEP-25	COMISION EMISION DE CHEQUERA - LIBRAMIENTO DE CHEQUE; (VENTANILLA) COM.CHQ.EXP.D. LIQ 2025-09-30		108.00	169,361.21
30-SEP-25	I.V.A. LIQ 2025-09-30		17.28	169,343.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 6,102.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 490,768.47

*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 %	-3.62 %	\$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.

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 Leon. RFC BMN930209927

090120

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

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

000121

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8B4F035B-1047-4FA4-98B3-9A8FDEAAA9AF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T21:22:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LbkxhjA+onlvVKgv25Yz2yf/XxD22r+qEVks6NVOBQQeDHUBNKR5x9bfgS1uR7riWc89xqiGZ0KjdU9ERcKy+7uc5+Cd7gMYETOU SKXk6vR0JtJ
RxgDA3fJ5SW8ysDvqRGcJNP3YdkoZgoRQRiTHri0bptDivZEBcP+TN0mVu9Goa/A4nrSGn6VU5KTDNVP0wejm3cAjphmmgo7EP4FZahJJUN
UuSWxSM7gj96a3p8M8PQ1nEy7vw2J6M+yO9fkNp51+owY6WGWyfwQ5lRlySgQcU32NY/qJC2cln1ziExyPm2yB/5m3EWdyUGIwJFjyNiKGo
NT00etRz0uBI9ygnQ==

Sello del SAT:

hGblw0EQL7hYw4xSFJ3d44cw0raR5A3mkL2YNQvrmTjWm6f7/lrH0tcHuTh8JoA6n9aateBqhdibJgCGMGkIA3f1eznyLNYniWEodX4Nc+U+5
PeAGGBK5IIBGZ+IVHhO4QXXhS18FVdbNt4M+7HwEx+Y39cv8jrsFo/TiiMr9e+GaTGpWV21mb0g8uEw/2om58wL3v0L2TkPwOAhCrFbgj5
aXZDEutOR/HfrqLZ2Rk9lpVBh3ouGqxiWghk7qBQDL59p02P8mIRH/GWYFOFxl/2fPhJQUE2vTmCesi8sbaJXVPDSnuLRnZaoNI/8HTelXTZ72E
wwEPIGbk0bxLLLQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B4F035B-1047-4FA4-98B3-9A8FDEAAA9AF|2025-10-02T21:22:43|DCD090706E42||LbkxhjA+onlvVKgv25Yz2yf/XxD22r+qEVks6NVOBQQeDHUBNKR5x9bfgS1uR7riWc89xqiGZ0KjdU9ERcKy+7uc5+Cd7gMYETOU SKXk6vR0JtJRxgDA3fJ5SW8ysDvqRGcJNP3YdkoZgoRQRiTHri0bptDivZEBcP+TN0mVu9Goa/A4nrSGn6VU5KTDNVP0wejm3cAjphmmgo7EP4FZahJJUNUuSWxSM7gj96a3p8M8PQ1nEy7vw2J6M+yO9fkNp51+owY6WGWyfwQ5lRlySgQcU32NY/qJC2cln1ziExyPm2yB/5m3EWdyUGIwJFjyNiKGoNT00etRz0uBI9ygnQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 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

0255693019

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 SEPTIEMBRE 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		428,791.49	61,497.04	197,634.66	292,653.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		445,739.54	61,497.04	99,748.30	407,488.28		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		210,804.44	38,440.00	79,550.78	169,693.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.		208,690.71	21,102.00	58,448.78	169,343.93		
1112-001					BANCOS		208,690.71	21,102.00	58,448.78	169,343.93		
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		208,690.71	21,102.00	58,448.78	169,343.93		
00000307	TRANSFERENCIA	02/09/2025		P.PEP-000152-SEP	T.F. MARTHA SEVILLA AMBIZ, PAGO HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,325.00	0.00	0000045165	14-40
00000308	TRANSFERENCIA	08/09/2025		P.PEP-000153-SEP	L.C. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO TANQUE CARACHA. (PAGADO)		0.00	0.00	196.00	0.00	0000044622	14-40
00000329	CHEQUE	09/09/2025		P.PEP-000168-SEP	CH. 527 JAIRDO ANGEL VEGA MARTINEZ SERVICIO CONTRATADO PARA VIAJE DE PIPA DE AGUA A LA COMUNIDAD DE R		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000527	14-40
00000309	TRANSFERENCIA	11/09/2025		P.PEP-000154-SEP	TF CONTRL TECNICO DE FLUIDOS ARFI, PAGO MATERIAL AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,210.60	0.00	0000055411	14-40
00000310	TRANSFERENCIA	12/09/2025		P.PEP-000155-SEP	TF GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005551	14-40
00000311	TRANSFERENCIA	15/09/2025		P.PEP-000156-SEP	TF ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000045545	14-40
00000312	TRANSFERENCIA	15/09/2025		P.PEP-000157-SEP	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS. PAGO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0004487441	14-40
00000313	CHEQUE	15/09/2025		P.PEP-000158-SEP	CH. 528 JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS, PAGO TRABAJOS EXTRA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000528	14-40
00000315	LINEA DE CAPTURA	17/09/2025		P.PGD-000015-SEP	PAGO RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	0.00	1,879.00	0.00	0000000000	14-40
00000316	TRANSFERENCIA	17/09/2025		P.PEP-000159-SEP	TF ELIZABETH SOLIZ OROZCP PAPELERIA ELY, PAGO DE PAPELERIA. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000456	14-40
00000317	CHEQUE	17/09/2025		P.PEP-000160-SEP	CH. 529 ARTURO RUIZ LOPEZ, PAGO PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000529	14-40
00000318	CHEQUE	22/09/2025		P.PEP-000169-SEP	CH. 530 ADALBERTO OROPEZA VACA, RECUPERACION DE GASTOS PAGO FACTURA ARELI: (PAGADO)		0.00	0.00	1,910.00	0.00	0000000530	14-40
00000323	TRANSFERENCIA	30/09/2025		P.PEP-000163-SEP	TF. ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS. PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25: (PAGADO)		0.00	0.00	4,704.25	0.00	0000004154	14-40
00000324	BANCARIA	30/09/2025		P.PEP-000164-SEP	TF. ADALBERTO OROPEZA VACA, PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	00000054415	14-40
00000327	ESTADO DE CUENTA	30/09/2025		P.PEP-000167-SEP	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	519.68	0.00	0000000005	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025		P.PGD-000018-SEP	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025		P.PGD-000018-SEP	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE 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							
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGD-000018-SEP	30/09/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		0.00	120.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGD-000018-SEP	30/09/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		0.00	4,437.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGD-000018-SEP	30/09/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		0.00	3,595.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGD-000018-SEP	30/09/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		0.00	1,767.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PGD-000018-SEP	30/09/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		0.00	1,131.00	0.00	0.00	00000000000	14-40

000124