



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

BANCO:

BANORTE

CUENTA NUMERO:

0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$148,296.37

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$-

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$-

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$-

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

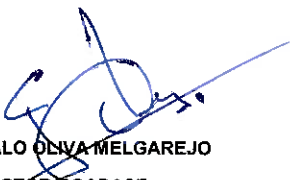
\$-

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$148,296.37

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.


ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO
DIRECTOR COAPASZ


ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR
CALLE PTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 40813224
RFC: CAP950201IZ7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$225,525.85	\$148,296.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$225,525.85	\$148,296.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 225,525.85	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 80,845.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 331.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 148,296.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 148,296.37	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 175,042.84	\$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	\$	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 331.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			225,525.85
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655035632692, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAS TUBO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POT CVE RASTREO: 8846APR2202404032963591427 RFC: MTU060607EE6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:52		41,851.71	183,674.14
03-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	183,669.14
03-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	183,668.34
09-ABR-24	002601002404090000579193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: SUBSIDIO A COAPASZ REFERENCIA: 0090424 CVE RAST: 002601002404090000579193	4,000.00		187,668.34
09-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 520289610024 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	184,850.34
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	172,406.85
15-ABR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	172,398.85
15-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	172,397.57
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F11454 CVE RASTREO: 8846APR2202404162994747748 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:16:24		6,938.83	165,458.74
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		5.00	165,453.74
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160424		0.80	165,452.94
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655026917867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F0016897 KIT COMPRESOR 50LTRUPER CVE RASTREO: 8846APR2202404193002333506 RFC: MMA100507PF3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:19		4,350.00	161,102.94
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		5.00	161,097.94
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190424		0.80	161,097.14
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	148,653.65
30-ABR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	148,645.65
30-ABR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	148,644.37
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		300.00	148,344.37
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000431094		48.00	148,296.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 275,065.01

*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 %	-3.77 %	\$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.

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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		461,938.41	197,166.82	201,960.73	457,144.50		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		431,302.93	193,416.82	200,209.55	424,510.20		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		253,899.85	76,353.50	115,351.14	214,902.21		
1112						BANCOS / TESORERIA.		223,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
1112-001						BANCOS		223,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		223,525.85	4,000.00	81,229.48	148,296.37		
00000113	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PEP-000016-ABR	03/04/2024	MAS TUBO S.A. DE C.V. PAGO DE F-C116503. MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	41,851.71	0.00	0000591427	11-10
00000114	RECIBO ELECTRONICO DE PAGO	01/04/2024		P.PEP-000017-ABR	09/04/2024	AT. PAGO RETENCIONES DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000610024	11-10
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024		P.PIR-000082-ABR	09/04/2024	DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO PARA COMPRESOR: (RECAUDADO)		0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000000000	11-15
00000115	REPORTE TRANSMISION NOMINA	15/04/2024		P.PEP-000018-ABR	15/04/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA TRA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000960859	11-10
00000116	SPEI BANCARIO	16/04/2024		P.PEP-000019-ABR	16/04/2024	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. PAGO DE PF11454 MATERIALES PARA REPARACIONES DE RED DE AGUA POTABLE: (PA		0.00	0.00	6,938.83	0.00	0000747748	11-10
00000117	SPEI BANCARIO	19/04/2024		P.PEP-000020-ABR	19/04/2024	MEVAMICH MATERIALES PAGO DE F-001-6897 KT COMPRESOR 50 LT. MANGUERA DE PVC Y PISOLA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000333506	11-10
00000118	REPORTE TRANSMISION NOMINA	30/04/2024		P.PEP-000021-ABR	30/04/2024	WALTER DAIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000562335	11-10
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024		P.PEP-000023-ABR	30/04/2024	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	383.96	0.00	000000000000	11-10