



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

BANCO:		BANORTE													
CUENTA NUMERO:		0255693019													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS FISCALES													
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024		\$	67,329.67												
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-												
<table><tr><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>IMPORTE</td></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		\$	-												
<table><tr><td>FECHA</td><td>NUMERO</td><td>BENEFICIARIO</td><td>IMPORTE</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE										
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE												
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-												
<table><tr><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>IMPORTE</td></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><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>IMPORTE</td></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 28 DE AGOSTO DE 2024		\$	67,329.67												
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															

ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ISC. WILBERT ARNOLFO 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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$145,467.61	\$67,329.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$145,467.61	\$67,329.67

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 145,467.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 90,527.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 168,242.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 365.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 58.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 67,329.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 67,329.67	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 83,316.74	\$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	\$ 18.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 347.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			145,467.61
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ASESORIA CONTABL ABRIL MAYO Y JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202408013258933838 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:16:51		8,700.00	136,767.61
01-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240801		5.00	136,762.61
01-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240801		0.80	136,761.81
01-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 521138621424 Impuesto Deposito Referenciado		2,869.00	133,892.81
01-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 521140221424 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	131,074.81
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437222402 PAGO CONVENIO JUNIO, JULIO Y AGOSTO AL R.F.C. AAVM5904254J2		60,000.00	71,074.81
12-AGO-24	Comision x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0255693019 431094		3.00	71,071.81
12-AGO-24	IVA Com x Internet 120824 Transferencias Tercero Banorte 0255693019 431094		0.48	71,071.33
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	58,420.82
15-AGO-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	58,412.82
15-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	58,411.54
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC E86612 ARRENDAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202408273322465092 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:38		8,700.00	49,711.54
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		5.00	49,706.54
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		0.80	49,705.74
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165791747797 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA TERESA GARCIA SEGOVIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 2E3DFD PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202408273322651845 RFC: GASN680930NG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:13		2,560.01	47,145.73
27-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		5.00	47,140.73
27-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240827		0.80	47,139.93
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	34,489.42
28-AGO-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	34,481.42
28-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	34,480.14
28-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,027.00	18,453.14
28-AGO-24	COM NL61059 C02 R 2		8.00	18,445.14
28-AGO-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	18,443.86
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	7,732.00		26,175.86
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,595.00		28,770.86
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,753.68		31,524.54
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	324.80		31,849.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	24,642.00		56,491.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,015.00		57,506.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	778.00		58,284.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	13,464.00		71,748.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	6,732.00		78,480.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	5,116.00		83,596.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	670.00		84,266.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,900.00		86,166.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	1,972.00		88,138.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	6,825.00		94,963.34
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,015.00		96,978.34
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIARES REP DE RED CVE RASTREO: 8846APR2202408303331520106 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:47:54		11,636.00	85,342.34
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012633		5.00	85,337.34
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012633		0.80	85,336.54
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000425		15,396.61	69,939.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	002601002409020000408296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:30:06 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: FACT 9F9B DERECHOS DE AGUA PROT CIVIL REFERENCIA: 0300824 CVE RAST: 002601002409020000408296	1,816.00		71,755.93
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		300.00	71,455.93
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000431094		48.00	71,407.93
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		18.00	71,389.93
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		2.88	71,387.05
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000423		3,288.00	68,099.05
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000422		5,946.38	62,152.67
31-AGO-24	DEP.EFECTIVO	10,177.00		72,329.67
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000424		5,000.00	67,329.67

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

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 63,534.48
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,043.14

*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.

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

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 AGOSTO DE 2024

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	442,171.15	160,395.82	295,571.34	306,995.63			
11					ACTIVO CIRCULANTE.	411,928.71	160,395.82	293,810.83	278,513.70			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,504.49	119,567.48	257,741.90	67,330.07			
1112					BANCOS / TESORERIA	143,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67			
1112-001					BANCOS	143,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67			
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	143,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67			
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024		P.PEP-000045-AGO	PAGO ISR MES DE MAYO TRANS. 142% (PAGADO)	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0000001424	11-10	
00000202	RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES	01/08/2024		P.PEP-000046-AGO	ISR DEL MES JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000001424	11-10	
00000203	SPEI BANCARIO	01/08/2024		P.PEP-000047-AGO	PAGO ASESORIA CONTABLEABRIL, MAYO, Y JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000003838	11-10	
00000240	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024		P.PGD-000119-AGO	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000196	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024		P.PGD-000097-AGO	DEPOSITO INGRESOS DE 6 AGOSTO 2024	0.00	5,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000197	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024		P.PGD-000099-AGO	DEPOSITO DEL DIA 7 DE AGOSTO 2024	0.00	670.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000198	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024		P.PGD-000101-AGO	DEPOSITO DEL DIA 9 AGOSTO 2024	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024		P.PEP-000048-AGO	PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION LABORAL DE MARCOS ANDRADE VALLEJO DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, 2024	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000002884	11-10	
00000209	REPORTE TRANSMISION NOMINA	15/08/2024		P.PEP-000062-AGO	PAGO PRIMER NOMINA DE AGOSTO 2024 FOLE:3283: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000003283	11-10	
00000199	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024		P.PGD-000103-AGO	DEPOSITO DEL DIA 15 AGOSTO 2024	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000200	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024		P.PGD-000105-AGO	DEPOSITO DEL DIA 19/8/2024	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00000206		23/08/2024		P.PGD-000108-AGO	CHEQUE 421 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000207	FACTURA	23/08/2024		P.PEP-000049-AGO	CHEQUE 423: (PAGADO)	0.00	0.00	3,288.00	0.00	0000000423	11-10	
00000223	CHEQUE	23/08/2024		P.PEP-000058-AGO	REINTEGRO DE GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL GASOLINA, HONORARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,946.38	0.00	0000000422	11-10	
00000220	FACTURA	27/08/2024		P.PEP-000055-AGO	PAGO FAC 8699 NORMA GARCIA SEGOVIANO FAC 8699: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.01	0.00	0000000002	11-10	
00000212	FACTURA	27/08/2024		P.PEP-000054-AGO	PAGO ASESORIA CONTABLE CONTABLE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000005092	11-10	
00000213	REPORTE TRANSMISION NOMINA	28/08/2024		P.PEP-000063-AGO	E. R.: PAGO SEGUND NOMINA DELMES DE AGOSTO PERSONAL PERMANENETE 2537: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000002537	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 AGOSTO DE 2024

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							
00000215	NOMINA	28/08/2024		P.PEP-000052-AGO	28/08/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL ALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	00000002248	11-10
00000215	NOMINA	28/08/2024		P.PEP-000052-AGO	28/08/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL ALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	14,652.00	0.00	00000002248	11-10
00000173	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/08/2024		P.PIR-000104-AGO	28/08/2024	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2024-08-28: (RECAUDADO)	0.00	1,816.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000201	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024		P.PGD-000107-AGO	29/08/2024	DEPOSITO DIA 29 DE AGOSTO DEL DIA 2024	0.00	2,015.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024		P.PEP-000064-AGO	30/08/2024	PAGO MATERIALES FAC 12633 TRASF. 0106: (PAGADO)	0.00	0.00	11,636.00	0.00	00000000106	11-10
00000221	CHEQUE	30/08/2024		P.PEP-000065-AGO	30/08/2024	PAGO PERSONAL VENTUAL LAURA ROCHA TALAVERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000424	11-10
00000225	CHEQUE	30/08/2024		P.PEP-000057-AGO	30/08/2024	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENTREGA: (PAGADO) CH. 425 CTA 3019 BANORTE WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ PAGO DE PLACAS CAMIONETA MAZDA	0.00	0.00	15,396.61	0.00	00000000425	11-10
00000237	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000116-AGO	30/08/2024	ADERODA AL COA CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024	0.00	1,815.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000238	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000117-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024	0.00	778.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000239	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000118-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024	0.00	13,464.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000232	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000111-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	7,732.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000233	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000112-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2024	0.00	2,595.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000234	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000113-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024	0.00	2,753.68	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000235	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000114-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	324.80	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000236	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024		P.PGD-000115-AGO	30/08/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	24,642.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000241	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024		P.PEP-000060-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE LA COMISION BANCARIA CORRESP AGOSTO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	00000002356	11-10
00000224	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2024		P.PGD-000110-AGO	31/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS 27 AGOSTO 2024	0.00	10,177.00	0.00	0.00	00000000000	11-10