



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

BANCO:	BANORTE														
CUENTA NUMERO:	0255693019														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES														
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024															
\$ 47,397.03															
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															
\$ -															
<table><tr><th>FECHA</th><th>NUMERO</th><th>BENEFICIARIO</th><th>IMPORTE</th></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><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 31 DE DICIEMBRE DE 2024															
\$ 47,397.03															
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 DE LA 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: CAP9502011Z7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$66,217.23	\$47,397.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$66,217.23	\$47,397.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 66,217.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 56,686.72	\$0.00
- Total de retiros	\$ 75,029.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 412.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 47,397.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 47,397.03	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 45,546.34	\$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	\$ 340.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			66,217.23
03-DIC-24	002601002412030000513181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:22 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202411293577737894 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002412030000513181	0.03		66,217.26
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENAL SEGUNDA QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412043595348641 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:39		5,500.00	60,717.26
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	60,712.26
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	60,711.46
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENAL PRIMER QNA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412043595348645 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:39		5,500.00	55,211.46
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	55,206.46
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	55,205.66
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENAL SEGUNDA QNA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412043595348648 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:39		5,500.00	49,705.66
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	49,700.66
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	49,699.86
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QUINCENAL PRIMER QNA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412043595348653 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:39		5,500.00	44,199.86
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	44,194.86
04-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	44,194.06
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036528500187407815, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 13395 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612811700 RFC: HEAJ8806189A1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:11:43		1,549.00	42,645.06
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	42,640.06
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	42,639.26
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CEL : 0483497690 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC F2 SOLDADURAS CVE RASTREO: 8846APR1202412113615179746 RFC: JUSJ8110074U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:42		9,280.00	33,359.26
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	33,354.26
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	33,353.46
11-DIC-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0111224 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA EL CHINO ORDENANTE:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR1202412113615179746 HORA LIQ: 12:53:53 hrs.		9,280.00-	42,633.46
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004834976902, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC F2 SOLDADURAS CVE RASTREO: 8846APR2202412113616261741 RFC: JUSJ8110074U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:58		9,280.00	33,353.46
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	33,348.46
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	33,347.66
16-DIC-24	002601002412160000451242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:25 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202412113615179746 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002412160000451242	0.01		33,347.67
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000473		4,000.00	29,347.67
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000472		4,000.00	25,347.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000471		5,500.00	19,847.67
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA B09 PAGO OCT NOV DIC CVE RASTREO: 8846APR1202412183638252512 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:30:01		8,700.00	11,147.67
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		5.00	11,142.67
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181224		0.80	11,141.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	831.00		11,972.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,015.00		13,987.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,141.00		15,128.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,365.00		18,493.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	752.00		19,245.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,030.00		21,275.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,141.00		22,416.87
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,624.68		26,041.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,934.00		32,975.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,795.00		34,770.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	500.00		35,270.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,015.00		37,285.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,806.00		41,091.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,795.00		42,886.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	300.00		43,186.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,315.00		47,501.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,800.00		49,301.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,025.00		51,326.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,460.00		52,786.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,540.00		56,326.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,050.00		60,376.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,350.00		61,726.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,300.00		64,026.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,950.00		65,976.55
19-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM590425412		20,000.00	45,976.55
19-DIC-24	CHEQUE SBC 0022722 A 36 HORAS 0877 DEP. CH. 1,852.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065501686758 NO.CHEQUE 0000022722	1,852.00		47,828.55
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000431094		300.00	47,528.55
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000431094		48.00	47,480.55
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	47,408.55
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	47,397.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 39,834.68
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 539,877.82
*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 %	-3.67 %	\$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)		

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 DICIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO		337,484.58	186,297.08	177,457.81	346,323.85		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		314,284.18	131,774.03	175,391.14	270,667.07		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		102,947.11	89,844.72	137,607.60	55,184.23		
1112							BANCOS / TESORERIA.		66,217.23	56,686.72	75,506.92	47,397.03		
1112-001							BANCOS		66,217.23	56,686.72	75,506.92	47,397.03		
1112-001-00001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		66,217.23	56,686.72	75,506.92	47,397.03		
00000309	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000137-DIC		01/12/2024		REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE		0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIO	04/12/2024	P.PEP-0003086-DIC		04/12/2024		CTA 3019 T.F. 5953 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000005953	11-10
00000311	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-0003087-DIC		04/12/2024		CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008645	11-10
00000312	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-0003088-DIC		04/12/2024		CTA 3019 T.F. 8648 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008648	11-10
00000313	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-0003089-DIC		04/12/2024		CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008653	11-10
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-0003090-DIC		10/12/2024		CTA 3019 T.F. 1700 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	1,549.00	0.00	00000031700	11-10
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-0003091-DIC		11/12/2024		FACTURA No. 13395 A NOMBRE DE JUAN PABLO HERNANDEZ E. R.: CTA 3019 T.F. 1741 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE LA FAC No F2 A NOMBRE DE JESUS JUAREZ SANCHE		0.00	0.00	9,280.00	0.00	00000000000	11-10
00000316	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-0003092-DIC		17/12/2024		CTA 3019 CHEQUE 0473 REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL C GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000473	11-10
00000317	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-0003093-DIC		17/12/2024		CTA 3019 CHEQUE 0472 REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL C GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000472	11-10
00000318	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-0003094-DIC		17/12/2024		CTA 3019 CHEQ 0471 REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL C GONZALO OLIVA MELGAREJO		0.00	0.00	5,500.00	0.00	00000000471	11-10
00000319	FACTURA	18/12/2024	P.PEP-0003095-DIC		18/12/2024		CTA 3019 T.F. 2512 REGISTRO DEL PAGO DE FACTURA B09 A NOMBRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		0.00	0.00	8,700.00	0.00	00000002512	11-10
00000308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC		18/12/2024		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,350.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC		18/12/2024		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	2,300.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC		18/12/2024		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,950.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC		18/12/2024		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	4,315.00	0.00	0.00	00000000000	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 DICIEMBRE 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							
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,050.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,540.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,460.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,025.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,800.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	831.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,015.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,141.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,365.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	752.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,030.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,141.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,624.68 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,934.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,795.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	500.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,015.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,806.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,795.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	300.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000320	CHEQUE	19/12/2024	19/12/2024	P.PEP-000096-DIC	PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION LABORAL DE MARCOS ANDRADE VALLEJO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO) CAJA: 001 INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2024-12-20: (RECAUDADO)		0.00	0.00	20,000.00 ✓	0.00	0000000474	11-10
00000287	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	20/12/2024	P.PIR-000136-DIC			0.00	1,852.00 ✓	0.00	0.00	0000000000	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 DICIEMBRE 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							
00000322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P PEP-000097-DIC		31/12/2024	CTA 3019 BANORTE REGISTRO DE LAS COMISIONES BNCARIAS CORRESP DICIEMBRE DE 2024; (PAGADO)			0.00	0.00	477.92	0.00	0000002356	11-10