



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

BANCO:

BANORTE

CUENTA NUMERO:

0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2024

\$45,023.12

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 31 DE ENERO DE 2024

\$45,023.12

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 ARJULFO 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: CAP950201Z7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/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	\$10,620.38	\$45,023.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,620.38	\$45,023.12

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,620.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 59,647.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 24,886.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 308.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.28	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 45,023.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 45,023.12	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 33,968.69	\$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	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 308.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			10,620.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	4,550.00		15,170.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	7,956.00		23,126.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	8,095.00		31,221.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	5,000.00		36,221.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	9,406.00		45,627.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	9,415.00		55,042.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	9,495.00		64,537.38
16-ENE-24	DEFECTIVO	5,055.00		69,592.38
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	57,148.89
16-ENE-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	57,140.89
16-ENE-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	57,139.61
25-ENE-24	MBAN01002401250090822304 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:10 DEL CLIENTE MARIA CASIMIRA OCHOA AGUILAR DE LA CLABE 012528011804684796 CON RFC 00AC38050SAT3 CONCEPTO: Pagos de agua 2024 REFERENCIA: 2501240 CVE RAST: MBAN01002401250090822304	675.00		57,814.61
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 61059		12,443.49	45,371.12
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000431094		300.00	45,071.12
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000431094		48.00	45,023.12

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depositos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 43,972.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 43,972.00

*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 %	-3.80 %	\$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.

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 ENERO 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	219,469.44	406,745.56	262,356.47	363,858.53		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	183,674.17	406,745.56	260,636.54	329,783.19		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,620.38	233,147.00	87,087.26	156,680.12		
1112						BANCOS / TESORERIA	10,620.38	59,647.00	25,244.26	45,023.12		
1112-001						BANCOS	10,620.38	59,647.00	25,244.26	45,023.12		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	10,620.38	59,647.00	25,244.26	45,023.12		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		10,620.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000006		02/01/2024	P.PGD-000002-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		0.00	4,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000007		03/01/2024	P.PGD-000003-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	7,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000008		04/01/2024	P.PGD-000004-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	8,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000009		08/01/2024	P.PGD-000005-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000010		09/01/2024	P.PGD-000006-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	9,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000011		10/01/2024	P.PGD-000007-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	9,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000012		11/01/2024	P.PGD-000008-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	9,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000013		12/01/2024	P.PGD-000009-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	5,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000061		16/01/2024	P.PEP-000001-ENE	16/01/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000953470	11-10
00000022		25/01/2024	P.PGD-000018-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		0.00	675.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000062		30/01/2024	P.PEP-000002-ENE	30/01/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000000000	11-10
00000064		31/01/2024	P.PEP-000004-ENE	31/01/2024	BANORTE: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	11-10