

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

BANCO:

BANORTE

CUENTA NUMERO:

0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FISCALES

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

\$145,467.61

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

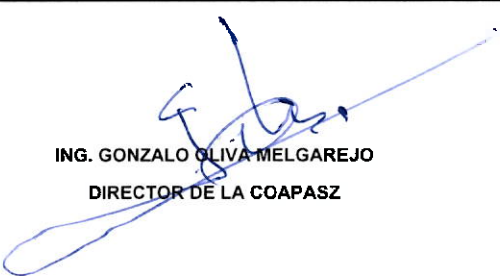
\$-

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024

\$145,467.61

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 ENVIO: CORREO

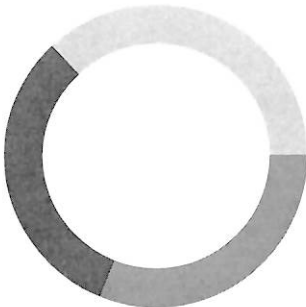
NO. DE CLIENTE: 40813224
RFC: CAP9502011Z7
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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	\$121,071.43	\$145,467.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$121,071.43	\$145,467.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 121,071.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 173,466.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 148,634.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 375.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 145,467.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 145,467.61	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 117,636.33	\$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	2	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	2	
Importe de la comisión	\$ 54.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 321.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$121,071.43)



DEPÓSITOS	\$173,466.00
RETIROS	\$148,634.82
COMISIONES	\$375.00
OTROS CARGOS	\$60.00
SALDO FINAL	\$145,467.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			121,071.43
03-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16063 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,652.00		123,723.43
09-JUL-24	CHEQUE CAMARA 0000227 HEAJ8806189A1		7,095.82	116,627.61
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165791747797 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA TERESA GARCIA SEGOVIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 18699 CVE RASTREO: 8846APR1202407153216985455 RFC: GASN680930NG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:51		4,525.98	112,101.63
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		5.00	112,096.63
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150724		0.80	112,095.83
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	99,445.32
15-JUL-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	99,437.32
15-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	99,436.04
16-JUL-24	DEFEECTIVO	111,712.00		211,148.04
17-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000231		111,712.00	99,436.04
20-JUL-24	DEFEECTIVO	1,008.00		100,444.04
20-JUL-24	DEFEECTIVO	2,015.00		102,459.04
20-JUL-24	DEFEECTIVO	279.00		102,738.04
20-JUL-24	DEFEECTIVO	5,900.00		108,638.04
20-JUL-24	DEFEECTIVO	4,900.00		113,538.04
30-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,650.51	100,887.53
30-JUL-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	100,879.53
30-JUL-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	100,878.25
31-JUL-24	002601002407310000094240 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: 45000 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 002601002407310000094240	45,000.00		145,878.25
31-JUL-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000431094		300.00	145,578.25
31-JUL-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000431094		48.00	145,530.25
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		54.00	145,476.25
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		8.64	145,467.61

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

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 113,466.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 436,508.66

*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 %	-3.73 %	\$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 31 DE JULIO 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	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
			POLIZA									
1					ACTIVO		345,204.26	614,440.80	517,473.91	442,171.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		313,201.31	614,440.80	515,713.40	411,928.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		123,178.01	355,052.48	272,726.00	205,504.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.		113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61		
1112-001					BANCOS		113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61		
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61		
00000174		01/07/2024	P.PGD-000064-JUL		CHEQUE 229 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000182	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000074-JUL		DEPOSITO INGRESOS 27/2024		0.00	2,652.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000175	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000041-JUL		T.R. 4124 CTA. 3019 BANORTE REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,650.51	0.00	00000004124	11-10
00000176	FACTURA	15/07/2024	P.PEP-000042-JUL		T.R. 5455 CTA. 3019 NORMA GARCIA SEGOVIANO REGISTRO DE PAPELERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,525.98	0.00	00000005455	11-10
00000177		16/07/2024	P.PGD-000065-JUL		CHEQUE 230 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000178	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000043-JUL		CHEQUE 231 MATERIALES RE DE AGUA POTABLE Y MANO DE OBRA FACTURA A88 12270,12443,50806: (PAGADO)		0.00	0.00	111,712.00	0.00	00000000231	11-10
00000183	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000076-JUL		REGISTRO INGRESOS 16 DE JULIO 2024 ZIRAMAR		0.00	111,712.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000181	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2024	P.PGD-000073-JUL		DEPOSITO DE DE INGRESOS 47/2024		0.00	4,900.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000180	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2024	P.PGD-000067-JUL		DEPOSITO A CUENTA TERMINACION 3019 DE CAJA		0.00	5,900.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000180	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2024	P.PGD-000068-JUL		DEPOSITO A CUENTA TERMINACION 3019		0.00	279.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000180	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2024	P.PGD-000069-JUL		DEPOSITO INGRESOS 17 DE JUNIO 2024		0.00	2,015.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000180	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2024	P.PGD-000070-JUL		DEPOSITO INGRESOS DIA 19 JUNIO 2024		0.00	1,008.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000179	TRANSFERENCIA	30/07/2024	P.PEP-000044-JUL		CIR SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	12,650.51	0.00	00000002412	11-10
00000230	BANCARIA	31/07/2024	P.PIR-000105-JUL		T F REGISTRO DEL SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA LIQUIDACION DEL C. MARCOS ALEJANDRO ANDRAD		0.00	45,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-15
00000231	ESTADO DE CUENTA	31/07/2024	P.PEP-000059-JUL		REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP. JULIO DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	435.00	0.00	00000002355	11-10