



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BANORTE
CUENTA NUMERO: 0255693019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 05 DE JUNIO DE 2024 \$ 121,071.43

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,095.82

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/06/2024	227	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	\$ 7,095.82

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$ 113,975.61

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 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/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	\$87,460.98	\$121,071.43
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$87,460.98	\$121,071.43

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 87,460.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 62,977.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 28,977.44	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 336.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 121,071.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 121,071.43	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 130,639.68	\$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	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	3	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	3	
Importe de la comisión	\$ 36.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 300.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			87,460.98
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	34,603.65		122,064.63
07-JUN-24	DEP.EFECTIVO	28,374.00		150,438.63
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000222		12,650.51	137,788.12
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000225		12,650.51	125,137.61
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		300.00	124,837.61
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000431094		48.00	124,789.61
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30		36.00	124,753.61
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		5.76	124,747.85
29-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000228		3,676.42	121,071.43

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

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 47,977.65
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 323,042.66

*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 %	-3.71 %	\$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.

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 JUNIO 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	371,298.44	91,793.50	117,887.68	345,204.26		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	340,415.32	90,673.67	117,887.68	313,201.31		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,284.63	74,933.05	104,039.67	123,178.01		
1112						BANCOS / TESORERIA.	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
1112-001						BANCOS	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
1112-001-00001						CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	87,460.98	62,977.65	36,463.02	113,975.61		
00000132	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024		P.PGD-000051-JUN		DEPOSITO DE INGRESOS EN CAJA AL 31 DE MARZO 2024	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000133	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024		P.PGD-000053-JUN		DEPOSITO DE INGRESOS EN CAJA AL 07 DE JUNIO 2024	0.00	34,603.65	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000143	CHEQUE	17/06/2024		P.PEP-000035-JUN		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1ERA QUINC DE JUNIO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000000000	11-10
00000144	CHEQUE	26/06/2024		P.PGD-000058-JUN		H. 223 C A C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000146	CHEQUE	26/06/2024		P.PGD-000060-JUN		CH. 224 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000147	NOMINA	28/06/2024		P.PEP-000036-JUN		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. CH. 225 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00	0000000000	11-10
00000148	CHEQUE	28/06/2024		P.PGD-000061-JUN		CH. 226 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000149	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000037-JUN		CH. 227 JUAN PABLO HERNANADEZ ARRIAGA, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE; (P	0.00	0.00	7,095.62	0.00	0000000000	11-10
00000150	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000038-JUN		CH.228 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, REPOSICION DE GASTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,676.42	0.00	0000000000	11-10
00000151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024		P.PEP-000040-JUN		BANORTE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	389.76	0.00	0000000000	11-10