

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



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$ 225,525.85

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 MARZO DE 2024 \$ 225,525.85

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$218,717.95	\$225,525.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$218,717.95	\$225,525.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 218,717.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 61,920.01	\$0.00
- Total de retiros	\$ 54,730.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 329.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 225,525.85	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 225,525.85	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 201,624.43	\$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	\$	
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	\$ 329.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			218,717.95
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	206,274.46
01-MAR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	206,266.46
01-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	206,265.18
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004779518764, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FA326 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202403042896798765 RFC: GACO940224PK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:38		17,400.00	188,865.18
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		5.00	188,860.18
04-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040324		0.80	188,859.38
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	176,415.89
15-MAR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	176,407.89
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	176,406.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	2,665.00		179,071.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	3,790.00		182,861.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	1,405.00		184,266.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	5,721.00		189,987.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	2,465.00		192,452.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	2,830.00		195,282.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	5,780.00		201,062.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	1,350.00		202,412.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	1,350.00		203,762.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	2,825.00		206,587.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	450.00		207,037.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	3,655.00		210,692.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	4,678.00		215,370.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	4,990.00		220,360.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	7,055.00		227,415.61
22-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	10,911.01		238,326.62
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	225,883.13
27-MAR-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	225,875.13
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	225,873.85
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000431094		300.00	225,573.85
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000431094		48.00	225,525.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depositos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 46,920.01
Tipo de Cambio				\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 275,065.01
*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 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00
¹ Antes de Impuestos				
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada				
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 MARZO 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								
1							ACTIVO		487,470.91	140,733.09	166,265.59	461,938.41		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		455,115.50	140,733.09	164,545.66	431,302.93		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		280,637.96	98,401.01	125,139.12	253,999.85		
1112							BANCOS / TESORERIA		218,717.95	61,920.01	55,112.11	225,525.85		
1112-001							BANCOS		218,717.95	61,920.01	55,112.11	225,525.85		
1112-001-00001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		218,717.95	61,920.01	55,112.11	225,525.85		
00000074	REPORTE TRANSMISION NOMINA	01/03/2024		P.PEP-000010-MAR	01/03/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000989162	11-10
00000075	SPEI BANCARIO	04/03/2024		P.PEP-000011-MAR	04/03/2024		OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS. PAGO DE FA-326 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000798765	11-10
00000076	REPORTE TRANSMISION NOMINA	15/03/2024		P.PEP-000012-MAR	15/03/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000991280	11-10
00000046	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024		P.PGD-000038-MAR	22/03/2024		DEPOSITO POR SALDO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	10,911.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000035	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024		P.PGD-000031-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000036	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024		P.PGD-000031-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,825.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000037	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024		P.PGD-000032-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000038	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024		P.PGD-000033-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,655.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000039	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024		P.PGD-000034-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000040	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024		P.PGD-000035-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.00	4,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000041	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024		P.PGD-000036-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		0.00	7,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000026	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024		P.PGD-000023-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,665.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000027	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024		P.PGD-000024-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		0.00	3,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000029	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024		P.PGD-000025-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000030	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024		P.PGD-000026-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,721.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024		P.PGD-000027-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000032	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024		P.PGD-000028-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.00	2,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000033	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024		P.PGD-000029-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		0.00	5,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000034	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024		P.PGD-000030-MAR	22/03/2024		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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							
00000077	REPORTE TRANSMISION NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000013-MAR	27/03/2024	WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000988297	11-10	
00000079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000015-MAR	31/03/2024	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024. (PAGADO)		0.00	0.00	381.64	0.00	0000000000	11-10	