



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2024 \$ 87,460.98

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 MAYO DE 2024 \$ 87,460.98

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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40813224
RFC: CAP950201IZ7

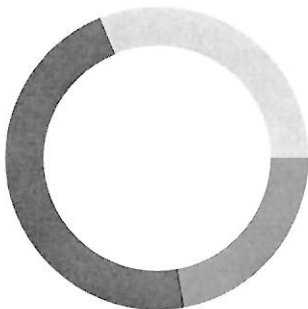
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$148,296.37	\$87,460.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$148,296.37	\$87,460.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 148,296.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 123,700.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 184,146.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 335.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 87,460.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 87,460.98	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 166,859.99	\$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	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 18.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 317.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$148,296.37)



DEPÓSITOS	\$123,700.00
RETIROS	\$184,146.79
COMISIONES	\$335.00
OTROS CARGOS	\$53.60
SALDO FINAL	\$87,460.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			148,296.37
03-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 573680412424 Impuesto Deposito Referenciado		2,818.00	145,478.37
09-MAY-24	202405094001408ET0000409965360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:12 DEL CLIENTE OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SAP DE LA CLABE 014180655082665546 CON RFC 0AM120223AH9 CONCEPTO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CASETA TA REFERENCIA: 0996536 CVE RAST: 202405094001408ET0000409965360	23,700.00		169,178.37
13-MAY-24	002601002405130000315708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN DE LA CLABE 012470001222048195 CON RFC MZM850101LU9 CONCEPTO: SUBSIDIO AL COAPASZ SEGUN ACTA DE CABILD REFERENCIA: 0130524 CVE RAST: 002601002405130000315708	100,000.00		269,178.37
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F4443 ARREND ENERO MARZO24 CVE RASTREO: 8846APR1202405173070809637 RFC: CSA150811B21 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:25		8,700.00	260,478.37
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	260,473.37
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	260,472.57
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,408.30	253,064.27
17-MAY-24	COM NL61059 C01 R 1		4.00	253,060.27
17-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	253,059.63
20-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 595667714124 Impuesto Deposito Referenciado		2,777.00	250,282.63
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000221 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		150,000.00	100,282.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,443.49	87,839.14
31-MAY-24	COM NL61059 C01 R 2		8.00	87,831.14
31-MAY-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	87,829.86
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		300.00	87,529.86
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000431094		48.00	87,481.86
31-MAY-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		18.00	87,463.86
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		2.88	87,460.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MAYO de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 16.9500
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 %	-3.76 %	\$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.				
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 MAYO 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		457,144.50	250,343.40	336,189.46	371,298.44		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		424,510.20	250,343.40	334,438.28	340,415.32		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		214,902.21	134,799.00	197,416.58	152,284.63		
1112							BANCOS / TESORERIA		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
1112-001							BANCOS		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
1112-001-00001							CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		148,296.37	123,700.00	184,535.39	87,460.98		
00000121	LINEA DE CAPTURA	03/05/2024		P.PEP-000024-MAY	03/05/2024		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000412424	11-10
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024		P.PGD-000047-MAY	09/05/2024		PAGO DE ADEUDO DE OPERADORA AUTOPISTA DE MICHOACAN S.A.P.I. DE C.V. FACT-71.C-001		0.00	23,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024		P.PIR-000083-MAY	13/05/2024		DEPOSITO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO PARA CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION LA		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-15
00000122	SPEI BANCARIO	17/05/2024		P.PEP-000026-MAY	17/05/2024		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. PAGO DE F4443 ARREND ENE-MAR-2024; (PAGADO)		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000809637	11-10
00000124	REPORTE TRANSMISION NOMINA	17/05/2024		P.PEP-000027-MAY	17/05/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	7,408.30	0.00	0000965939	11-10
00000125	LINEA DE CAPTURA	20/05/2024		P.PGD-000046-MAY	20/05/2024		SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	0.00	2,777.00	0.00	0000000000	11-10
00000136	CHEQUE	20/05/2024		P.PEP-000032-MAY	20/05/2024		MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION LABORAL; (PAGADO)		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000221	11-10
00000126	REPORTE TRANSMISION NOMINA	31/05/2024		P.PEP-000028-MAY	31/05/2024		WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ. NOMINA 2DA QUINC DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	12,443.49	0.00	0000963633	11-10
00000128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000030-MAY	31/05/2024		BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)		0.00	0.00	388.60	0.00	0000000000	11-10