



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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 66,217.23

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 66,217.23

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: CAP9502011Z7

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$66,571.03	\$66,217.23
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$66,571.03	\$66,217.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 66,571.03	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 66,217.23	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 66,217.23	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 66,547.44	\$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	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 305.00	



¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

- Con tu BEM disfruta de beneficios como:
- Pagar la nómina de tus colaboradores.
 - Contratar una Terminal Punto de Venta.
 - Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
 - Realizar transferencias.
 - Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
 - Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es la Empresa (BEM) es un producto de Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			66,571.03
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CEL : 0483497690 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC F2 SOLDADURAS CVE RASTREO: 8846APR202411293577737894 RFC: JUSJ8110074U3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:26		9,280.00	57,291.03
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		5.00	57,286.03
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291124		0.80	57,285.23
29-NOV-24	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0291124 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA EL CHINO ORDENANTE:COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CVE.RASTR: 8846APR202411293577737894 HORA LIQ: 13:25:09 hrs.		9,280.00-	66,565.23
29-NOV-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000431094		300.00	66,265.23
29-NOV-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000431094		48.00	66,217.23

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

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 500,043.14

*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 %	-3.66 %	\$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.

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 30 DE NOVIEMBRE 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	314,944.09	60,589.60	38,049.11	337,484.58		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	289,983.18	60,589.60	36,288.60	314,284.18		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,694.91	34,886.00	10,633.80	102,947.11		
1112								BANCOS / TESORERIA.	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23		
1112-001								BANCOS	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23		
1112-001-00001								CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23		
00000300	TRANSFERENCIA	29/11/2024	29/11/2024	P.PEP-000081-NOV	29/11/2024			CTA 3019 BANORTE T.F. 7894 PAGO FACT. JESUS JUAREZ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIA							SANCHEZ PAGO SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA EL CHIN						
00000301	ESTADO DE CUENTA	29/11/2024	29/11/2024	P.PEP-000082-NOV	29/11/2024			REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA 7894	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO							A JESUS JUAREZ SANCHEZ: (PAGADO)						
00000302	ESTADO DE CUENTA	29/11/2024	29/11/2024	P.PEP-000083-NOV	29/11/2024			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	353.80	0.00	0000012345	11-10
	BANCARIO							CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024:						
								(PAGADO)						