



COM DE A P Y A DE EPI TACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001
BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 205,889.71

MAS: \$ 597.79

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2022	INGRESO	\$ 597.79

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

MENOS: \$ -

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	NUM. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-------------	----------	---------

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	NUM. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
-------	-------------	----------	---------

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 206,487.50



ELABORO:

Alejandro Colin

C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR COM DE A P Y A

AUTORIZA:

[Signature]

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL





COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
COMITE DE AGUA POTABLE
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

SUCURSAL : 5748 AMEALCO CENTRO
DIRECCION: PLAZA DE LA CONSTITUCION 8 COL. CENTRO
MEX QU
PLAZA: AMEALCO
TELEFONO: 2780115

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,333.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		167,333.56
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,329.72
Saldo de Operación Inicial		198,329.72
Depósitos / Abonos (+)	21	95,119.49
Retiros / Cargos (-)	13	87,559.50
Saldo Final (+)		205,889.71
Saldo de Operación Final		205,889.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		16.00			
1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA630631LJ2



00000141

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:60450115370032244232 CIE:1532510 Ref. GUIA:2505195		1,223.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE REF:01041010410574220905 CIE:0578869 Ref. GUIA:2663991		32,729.00			
01/SEP	01/SEP	P14 SAT REF:04224740530036218445 CIE:0844985 Ref. GUIA:2691634		4,862.00		159,497.16	159,497.16
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua agosto 2 Ref. 1373528363			215.60		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia pag Ref. 1380146038			222.60		
05/SEP	05/SEP	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		159,496.88	159,496.88
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		159,201.08	159,201.08
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284677013 Uribe Montes Monic Ref. 2141621133			252.99	159,454.07	159,454.07
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4208250645		17,954.54		141,499.53	141,499.53
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 2657324081			433.99	141,933.52	141,933.52
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5425			6,695.76		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5426			2,136.16		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427			2,572.32		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5428			3,393.66		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5429			7,906.28		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5430			8,862.15		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5431			10,023.91		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5432			4,635.07		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5433			8,630.07		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5434			10,392.63	207,181.53	207,181.53
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004866MATERIAL Ref. 0038102073 002 00002681700649369625 BNET01002209300038102073		4,004.94			



00000142

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
LEANDRO MAYA MORALES							
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100817		7,585.47			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5437			8,041.97		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5438			4,768.89		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5439			9,301.15		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5440			1,560.36		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5441			1,485.63		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5442			1,489.79		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5443			2,098.51		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,447.71		205,889.71	205,889.71
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			87,559.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			13
TOTAL IMPORTE ABONOS			95,119.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			21



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

DE EPITACIO HUERTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
E/VENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA									
1						ACTIVO	741,311.14	293,685.31	288,303.36	746,573.09				
11						ACTIVO CIRCULANTE	281,018.92	293,685.31	284,787.35	259,856.86				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198,927.51	189,113.80	181,553.81	206,487.50				
1112						BANCOS / TESORERIA	198,927.51	95,119.49	87,553.50	206,487.50				
1112-001						BANCIER	198,927.51	95,119.49	87,553.50	206,487.50				
1112-001-00001						CTA. 145384068 GENERAL	198,927.51	95,119.49	87,553.50	206,487.50				
00000435	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PEP-000071-SEP	01/09/2022		PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0000000000	14-401	1	
00000441	TRANSFERENCIA	01/09/2022	P.PEP-000070-SEP	01/09/2022		CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6844 (PAGADO)	0.00	0.00	32,723.00	0.00	0000003644	14-401	1	
00000442	TRANSFERENCIA	01/09/2022	P.PGD-000185-SEP	01/09/2022		SNCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	4,862.00	0.00	0000000000	14-401	1	
00000444	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/09/2022	P.PIR-000187-SEP	05/09/2022		CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-09-05 (RECAUDADO)	0.00	215.50	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000444	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/09/2022	P.PIR-000187-SEP	05/09/2022		CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-09-05 (RECAUDADO)	0.00	222.50	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000446	TRANSFERENCIA	05/09/2022	P.PEP-000072-SEP	05/09/2022		ANPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 894714 (PAGADO)	0.00	0.00	435.48	0.00	00003884714	14-401	1	
00000448	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/09/2022	P.PIR-000171-SEP	14/09/2022		CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-09-14 (RECAUDADO)	0.00	252.99	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000450	TRANSFERENCIA	15/09/2022	P.PEP-000073-SEP	15/09/2022		PAGO DE LA IFA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	17,954.54	0.00	0000001509	14-401	1	
00000452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2022	P.PIR-000173-SEP	20/09/2022		CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-09-20 (RECAUDADO)	0.00	433.99	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000446	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000194-SEP	23/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/09/2022	0.00	10,023.91	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000451	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000195-SEP	23/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/09/2022	0.00	4,635.07	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000452	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000189-SEP	23/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/09/2022	0.00	8,630.07	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000453	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000188-SEP	23/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/09/2022	0.00	10,392.93	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000443	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000187-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS 02/09/2022	0.00	2,138.16	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000444	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000190-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/09/2022	0.00	2,572.32	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000445	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000191-SEP	21/09/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/09/2022	0.00	3,393.66	0.00	0.00	0000000000	14-401		



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000447	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022		P.PGD-000192-SEP	23/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/09/2022	0.00	7.936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000448	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022		P.PGD-000193-SEP	23/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/09/2022	0.00	8.832.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000440	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022		P.PGD-000186-SEP	23/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/09/2022	0.00	5.635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000454	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022		P.PGD-000197-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/09/2022	0.00	8.041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000456	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022		P.PGD-000198-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/09/2022	0.00	4.738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000457	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022		P.PGD-000199-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/09/2022	0.00	9.301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000458	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022		P.PGD-000200-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/09/2022	0.00	1.530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000459	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022		P.PGD-000203-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/09/2022	0.00	1.485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000460	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022		P.PGD-000202-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/09/2022	0.00	1.489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000463	CHEQUE	30/09/2022		P.PEP-000075-SEP	30/09/2022	CH-817 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7.585.47	0.00	0.00	0000000817	14-401	1		
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022		P.PEP-000074-SEP	30/09/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13.447.71	0.00	0.00	0000000309	14-401	1		
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022		P.PEP-000076-SEP	30/09/2022	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4.004.94	0.00	0.00	0000004858	14-401	1		
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022		P.PEP-000077-SEP	30/09/2022	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	314.36	0.00	0.00	0000003809	14-401	1		
00000472	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022		P.PGD-000201-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/09/2022	0.00	2.038.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			



COM DE A P Y A DE EPTACIO HUERTA, MICHOACAN CONCIILIACION
BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001

BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 198,329.72

MAS: \$ 597.79

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/08/2022	INGRESO	\$ 597.79

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

MENOS: \$ -

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)

FECHA	NUM. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 198,927.51



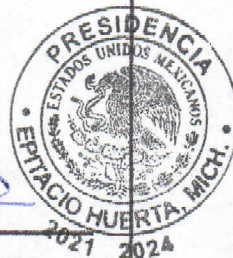
ELABORO:

Alejandro Colin

C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR COM DE A P Y A

AUTORIZA:

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL





COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
COMITE DE AGUA POTABLE
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

SUCURSAL : 5740 AMEALCO CENTRO
DIRECCION: PLAZA DE LA CONSTITUCION 8 COL. CENTRO
MEX QU
PLAZA: AMEALCO
TELEFONO: 2780115

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		169,296.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		169,296.76
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,901.46
Saldo de Operación Inicial		204,901.46
Depósitos / Abonos (+)	27	80,932.58
Retiros / Cargos (-)	13	87,504.32
Saldo Final (+)		198,329.72
Saldo de Operación Final		198,329.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		16.00		
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA930831LJ2



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 8334791691			223.99	205,106.89	205,106.89
02/AGO	02/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:88409715451631945246 CIE:1532510 Ref. GUIA:1832468		1,240.00			
02/AGO	02/AGO	P14 CFE REF:01041010410574220806 CIE:0578869 Ref. GUIA:1971244		36,824.00		167,042.89	167,042.89
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua julio 22 Ref. 8507237515			215.60		
03/AGO	03/AGO	P14 SAT REF:04223N1Z350035880451 CIE:0844985 Ref. GUIA:4138563		4,921.00			
03/AGO	03/AGO	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		161,899.01	161,899.01
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
04/AGO	04/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO04 15:20 PRAC E810 FOLIO:6822 Ref. *****0050			170.00	161,773.21	161,773.21
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		143,818.67	143,818.67
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 Agua Ref. 9634631237			252.99		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5385			2,383.86		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			1,042.24		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5387			1,654.97		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5388			3,782.29		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5389			2,723.21		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5390			3,188.63		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5391			3,116.08		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5392			2,885.25		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393			5,148.05		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394			2,093.08	172,089.32	172,089.32
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6513215PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO Ref. 0194257956 127 00127180001658135763 2208300154971589841			11,157.44	183,246.76	183,246.76



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN							
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100816		5,758.28			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5397			6,753.36		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398			6,826.72		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5399			4,325.74		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5400			2,845.50		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5401			2,556.05		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5402			4,703.11		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403			2,925.90		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404			991.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5405			2,694.02		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5406			1,553.73		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407			3,547.03		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408			1,172.74		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004552MATERIAL Ref. 0032688910 002 00002681700649369625 BNET01002208310032688910 LEANDRO MAYA MORALES		2,099.12		198,329.72	198,329.72
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			87,504.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			13
TOTAL IMPORTE ABONOS			80,932.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			27



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE EPITACIO HUERTA

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENUTO	DF	EVENUTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO		750,383.62	242,541.14	251,593.82	741,311.14					
11					ACTIVO CIRCULANTE		266,555.39	242,541.14	248,177.81	261,018.52					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		204,899.25	151,045.14	157,016.88	198,927.51					
1112					BANCOS / TESORERIA		204,899.25	81,532.58	87,504.32	198,927.51					
1112-001					BANCOMER		204,899.25	81,532.58	87,504.32	198,927.51					
1112-001-00001					CTA. 045384050 GENERAL		204,899.25	81,532.58	87,504.32	198,927.51					
00000399		01/08/2022		P. PIR-000143-AGO	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO)		0.00	223.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000396		29/07/2022		P. PEP-000082-AGO	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	1,240.08	0.00	0000000000	14-401			
00000401		02/08/2022		P. PEP-000083-AGO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-8282: (PAGADO)		0.00	0.00	35,524.00	0.00	0000000208	14-401	1		
00000403		03/08/2022		P. PGD-000181-AGO	SHIP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	0.00	4,921.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000405		03/08/2022		P. PIR-000145-AGO	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)		0.00	215.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000406		04/08/2022		P. PIR-000146-AGO	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2022-08-04: (RECAUDADO)		0.00	170.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000408		04/08/2022		P. PEP-000064-AGO	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 827591: (PAGADO)		0.00	0.00	438.48	0.00	0000000000	14-401	1		
00000415		15/08/2022		P. PEP-000085-AGO	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	17,854.54	0.00	0000001508	14-401	1		
00000413		11/08/2022		P. PGD-000170-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/08/2022		0.00	5,148.05	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000414		12/08/2022		P. PGD-000171-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/08/2022		0.00	2,263.03	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000417		16/08/2022		P. PIR-000154-AGO	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO)		0.00	252.99	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000407		05/08/2022		P. PGD-000188-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/08/2022		0.00	2,723.21	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000410		08/08/2022		P. PGD-000187-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/08/2022		0.00	3,168.63	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000411		09/08/2022		P. PGD-000188-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/08/2022		0.00	3,116.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000412		10/08/2022		P. PGD-000189-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/08/2022		0.00	2,885.25	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000405		03/08/2022		P. PGD-000184-AGO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/08/2022		0.00	1,854.97	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

DE EPITACIO HUERTA

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO										
00000406	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PGD-000165-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/08/2022	0.00	3,732.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000399	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2022	P.PGD-000162-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/08/2022	0.00	2,383.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000400	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000163-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/08/2022	0.00	1,042.24	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000430	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/08/2022	P.PIR-000164-AGO	30/08/2022	CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO)	0.00	11,157.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000424	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	P.PGD-000182-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/08/2022	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000425	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	P.PGD-000183-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/08/2022	0.00	2,684.02	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000426	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGD-000184-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/08/2022	0.00	1,553.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000427	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGD-000186-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/08/2022	0.00	3,547.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000430	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGD-000179-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/08/2022	0.00	1,772.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-000056-AGO	31/08/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,954.54	0.00	0.00	0000003105	14-401	1		
00000432	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000059-AGO	31/08/2022	CH.816 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,756.28	0.00	0.00	0000000815	14-401	1		
00000433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000058-AGO	31/08/2022	BEVA BANCAR COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0.00	00000003107	14-401	1		
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-000067-AGO	31/08/2022	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-4652: (PAGADO)	0.00	0.00	2,096.12	0.00	0.00	00000003108	14-401	1		
00000416	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000173-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/08/2022	0.00	6,753.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000417	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000174-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/08/2022	0.00	6,826.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000418	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000175-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/08/2022	0.00	4,325.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000420	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000176-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/08/2022	0.00	2,845.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000421	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000177-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/08/2022	0.00	2,556.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000422	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000178-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/08/2022	0.00	4,703.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000423	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	P.PGD-000181-AGO	31/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/08/2022	0.00	2,925.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001
BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 204,901.46

MAS: \$ -

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA CONCEPTO IMPORTE

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

MENOS: \$ -

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS POR BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)
FECHA NUM. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
FECHA NUM. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 204,901.46



ELABORO:

Alejandro Colin

C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR COM DE A P Y A

AUTORIZA:

[Signature]



LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
COMITE DE AGUA POTABLE
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

SUCURSAL : 5748 AMEALCO CENTRO
DIRECCION: PLAZA DE LA CONSTITUCION 8 COL. CENTRO
MEX QU
PLAZA: AMEALCO
TELEFONO: 2780115

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,571.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		172,571.31
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,863.34
Saldo de Operación Inicial		210,863.34
Depósitos / Abonos (+)	23	100,039.29
Retiros / Cargos (-)	13	106,001.17
Saldo Final (+)		204,901.46
Saldo de Operación Final		204,901.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		16.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		210,844.78	210,844.78

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA630631LJ2



00000153

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 CFE REF:01041010410574220708 CIE:0578869 Ref. GUIA:1422290		49,758.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:98671914291431651229 CIE:1532510 Ref. GUIA:1576080		1,343.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:042232XZ360035586459 CIE:0844985 Ref. GUIA:1749330		4,918.00		154,825.78	154,825.78
05/JUL	05/JUL	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		154,387.30	154,387.30
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		154,091.50	154,091.50
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		136,136.96	136,136.96
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAG AGUA MAYJUN22 Ref. 7138162339			166.43	136,303.39	136,303.39
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5346			2,673.28		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5347			3,138.25		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5348			681.19		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5349			3,830.56		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5350			5,069.28		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5351			11,075.83		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5352			4,900.89		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5353			3,854.08		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5354			13,499.82		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			3,788.29		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5356			9,322.66	198,137.52	198,137.52
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2961181JVO L02 EL CRUCERO Ref. 0104967779 014 00014680566983131205 2022072240014BMOV0000451346900 JORGE VEGA OSORNIO			277.68	198,415.20	198,415.20
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290722MATERIAL Ref. 0026418963 002 00002681700649369625		3,678.69			



00000154

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002207290026418963					
		LEANDRO MAYA MORALES					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			11,218.41		
		4123212PGO FAC. 13644 001 SERV. AGUA Ref. 0119975467 127					
		00127180001658135763					
		2207290152779445821					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,532.35		
		Ref. 5360					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,014.66		
		Ref. 5361					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,229.52		
		Ref. 5362					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,951.57		
		Ref. 5363					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,097.13		
		Ref. 5364					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,649.73		
		Ref. 5365					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,849.32		
		Ref. 5366					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,157.88		
		Ref. 5367					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,060.48		
		Ref. 5368					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,147.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100815					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		18,448.60		204,901.46	204,901.46
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			106,001.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			13
TOTAL IMPORTE ABONOS			100,039.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			23



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPTACIO HUERTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

DE EPTACIO HUERTA

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		756,743.47	305,354.15	311,734.00	750,363.62						
11						ACTIVO CIRCULANTE		269,419.23	305,354.15	308,217.96	266,555.39						
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		210,861.13	188,415.99	154,377.87	204,899.25						
1112						BANCOS / TESORERIA		210,861.20	100,039.22	108,001.17	204,899.25						
1112-001						BANCOMER		210,861.20	100,039.22	108,001.17	204,899.25						
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		210,861.20	100,039.22	108,001.17	204,899.25						
00000346		TRANSFERENCIA	30/06/2022	P. PER-000054-JUL	04/07/2022	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	1,343.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000353		TRANSFERENCIA	04/07/2022	P. PER-000055-JUL	04/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-8024: (PAGADO)		0.00	0.00	49,756.00	0.00	0000000024	14-401	1			
00000354		TRANSFERENCIA	04/07/2022	P. PGD-000137-JUL	04/07/2022	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	0.00	4,916.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000364		TRANSFERENCIA	04/07/2022	P. PER-000056-JUL	04/07/2022	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-A706658: (PAGADO)		0.00	0.00	438.48	0.00	0000771876	14-401	1			
00000370		TRANSFERENCIA	15/07/2022	P. PER-000057-JUL	15/07/2022	PAGO DE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	17,354.54	0.00	0000001507	14-401	1			
00000372		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2022	P. PIR-000133-JUL	18/07/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE: INGRESO DEL DIA: 2022-07-18: (RECAUDADO)		0.00	186.43	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000371		FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P. PGD-000147-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/07/2022		0.00	3,788.29	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000372		FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P. PGD-000148-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/07/2022		0.00	9,322.66	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000357		FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P. PGD-000139-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/07/2022		0.00	3,138.25	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000358		FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P. PGD-000140-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/07/2022		0.00	681.19	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000363		FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P. PGD-000141-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/07/2022		0.00	3,830.56	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000365		FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P. PGD-000142-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/07/2022		0.00	5,069.28	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000366		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P. PGD-000143-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/07/2022		0.00	11,075.83	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000367		FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P. PGD-000144-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/07/2022		0.00	4,900.89	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000368		FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P. PGD-000145-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/07/2022		0.00	3,854.06	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000369		FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P. PGD-000146-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/07/2022		0.00	13,489.82	0.00	0.00	0000000000	14-401				



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000351	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000138-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/07/2022	0.00	2,573.28	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000376	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2022	P.PIR-000137-JUL	22/07/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-07-22 (RECAUDADO)	0.00	277.58	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000374	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000153-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/07/2022	0.00	3,014.86	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000375	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000154-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/07/2022	0.00	4,229.52	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000376	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000155-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/07/2022	0.00	1,951.57	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000377	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000156-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/07/2022	0.00	2,097.13	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000373	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000152-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/07/2022	0.00	3,532.35	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000378	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000157-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/07/2022	0.00	3,649.73	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000379	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000180-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/07/2022	0.00	1,849.32	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000382	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000159-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/07/2022	0.00	3,157.86	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000383	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000158-JUL	23/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/07/2022	0.00	1,060.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000383	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2022	P.PIR-000142-JUL	23/07/2022	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2022-07-29 (RECAUDADO)	0.00	11,218.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000058-JUL	29/07/2022	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	18,448.90	0.00	0000002907	14-401	1		
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000059-JUL	29/07/2022	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-A72C: (PAGADO)	0.00	0.00	3,678.59	0.00	0000000072	14-401	1		
00000386	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000060-JUL	29/07/2022	CH-816 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,147.50	0.00	0000000815	14-401	1		
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000061-JUL	29/07/2022	BEVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000002907	14-401	1		