



**COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001

BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 96,251.06

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

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 96,251.06



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		105,303.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		105,303.25
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	11	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		161,449.60
Saldo de Operación Inicial		161,449.60
Depósitos / Abonos (+)	14	66,026.47
Retiros / Cargos (-)	14	131,225.01
Saldo Final (+)		96,251.06
Saldo de Operación Final		96,251.06
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		16.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		161,431.04	161,431.04

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. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:65978509345333184206 CIE:1532510 Ref. GUIA:3652517		1,223.00			
02/DIC	02/DIC	P14 SAT REF:04225WR5910037148436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3752970		4,862.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01041010410574221208 CIE:0578869 Ref. GUIA:3925977		31,491.00		123,855.04	123,855.04
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/DIC	06/DIC	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		123,120.76	123,120.76
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pag agua mes nov 2 Ref. 9573923411			82.54	123,203.30	123,203.30
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1243452PAGO SERVICIO DE AGUA NOVIEMBR Ref. 0166457415 127 00127180001658139251 221214016318774184I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			12,071.98		
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO ANUAL Ref. IN 4206250645		44,411.30		90,863.98	90,863.98
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,305.57		69,558.41	69,558.41
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100820		8,219.97			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5536			1,230.58		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5537			733.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5538			2,350.28		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5539			7,201.81		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5540			7,737.22		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5541			8,550.17		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5542			6,144.77		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5543			4,789.60		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5544			7,189.10		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5545			4,459.13		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,386.29		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5546					
19/DIC	19/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		17,954.54		97,155.85	97,155.85
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,004.79			
		0002176MATERIAL Ref. 0029069070 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002212210029069070					
		LEANDRO MAYA MORALES					
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00	96,251.06	96,251.06
		DIC21 10:46 PRAC E810 FOLIO:6097 Ref. *****0050					

Tot... de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	131,225.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,026.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		207,959.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		207,959.62
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	18	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,701.78
Saldo de Operación Inicial		232,701.78
Depósitos / Abonos (+)	23	152,778.78
Retiros / Cargos (-)	14	224,030.96
Saldo Final (+)		161,449.60
Saldo de Operación Final		161,449.60
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		16.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		232,683.22	232,683.22

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.

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	P14 SECRETARIA DE FINANZ		1,223.00			
		REF:87463711312232884235 CIE:1532510 Ref. GUIA:2415017					
03/NOV	03/NOV	P14 SAT		4,862.00			
		REF:04225CV1590036828405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2963312					
03/NOV	03/NOV	P14 CFE		28,220.00			
		REF:01041010410574221106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3009237					
03/NOV	03/NOV	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		438.48		197,939.74	197,939.74
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		5.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.80			
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			49,560.00	247,203.94	247,203.94
		3123132PAGO FAC. C010 ISR PARTICIPABL Ref. 0166431210 127					
		00127180001658135763					
		2211070160247725301					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			126.00	247,329.94	247,329.94
		BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 6893508785					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		17,954.54		229,375.40	229,375.40
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			166.43	229,541.83	229,541.83
		BNET 1137277954 pag agua sep oct 2 Ref. 7597188797					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			636.80	230,178.63	230,178.63
		BNET 1128915393 agua Ref. 7762758707					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		146,222.00			
		BNET 0481128299 Bomba sumergible Ref. 0071864020					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,605.18		
		Ref. 5500					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,081.45		
		Ref. 5501					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,956.63		
		Ref. 5502					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,280.97		
		Ref. 5503					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,251.06		
		Ref. 5504					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,768.74		
		Ref. 5505					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,131.91		
		Ref. 5506					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,799.32		
		Ref. 5507					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,876.91		
		Ref. 5508					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,656.01	127,364.81	127,364.81



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5509					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000733MATERIAL Ref. 0049266688 002 00002681700649369625 BNET01002211290049266688 LEANDRO MAYA MORALES		3,011.97			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2131231PAGO SERVICIO AGUA OCTUBRE Ref. 0123868469 127 00127180001658139251 221129016195450096I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			11,584.22	135,937.06	135,937.06
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100819		3,830.07			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5513			5,986.30		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514			8,158.92		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5515			6,739.40		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5516			4,999.48		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5517			2,580.76		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5518			10,595.41		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5519			5,072.45		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5520			3,164.43		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		161,449.60	161,449.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	224,030.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	152,778.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		196,157.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		196,157.02
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		205,889.71
Saldo de Operación Inicial		205,889.71
Depósitos / Abonos (+)	27	98,196.71
Retiros / Cargos (-)	13	71,384.64
Saldo Final (+)		232,701.78
Saldo de Operación Final		232,701.78
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		16.00			
03/OCT	01/OCT	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. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2132124 PAGO SERVICIO AGUA PRESIDENCIA Ref. 0178868695 127 00127180001658135763 2210030157552309461 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			10,364.83	216,235.98	216,235.98
04/OCT	04/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:97596316080632587246 CIE:1532510 Ref. GUIA:3487715		1,239.00			
04/OCT	04/OCT	P14 CFE REF:01041010410574221008 CIE:0578869 Ref. GUIA:3508912		19,057.00			
04/OCT	04/OCT	P14 SAT REF:04224SH6130036500494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3524257		4,910.00		191,029.98	191,029.98
05/OCT	05/OCT	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		190,591.50	190,591.50
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		190,295.70	190,295.70
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		172,341.16	172,341.16
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5456			3,009.03		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5457			3,271.11		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			2,404.51		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5459			920.30		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460			3,015.80		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5461			8,609.22		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5462			3,160.60		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5463			5,072.46		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5464			942.98		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5465			2,599.74		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5466			5,464.48		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5467			597.79		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5468			9,461.97	220,871.15	220,871.15
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			166.43		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1581579646 Agua Ref. 5776738957					
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E947 FOLIO:4191 Ref. *****0050			170.00	221,207.58	221,207.58
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6575450.JVO L02 EL CRUCERO Ref. 0136997090 014 00014680606257875144 2022102740014BMOV0000486290910 JORGE VEGA OSORNIO			277.68		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4543235PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMB Ref. 0137546007 127 00127180001658139251 2210270159291263941 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			10,974.53	232,459.79	232,459.79
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007998MATERIAL Ref. 0043856552 002 00002681700649369625 BNET01002210310043856552 LEANDRO MAYA MORALES		2,124.96			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100818		7,391.76			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5475			1,404.59		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5476			5,500.18		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5477			2,410.77		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5478			2,128.06		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5479			8,123.49		
31/C	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5480			2,014.35		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5481			287.62		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482			1,798.96		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483			4,045.23		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		232,701.78	232,701.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,384.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,196.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 7

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,333.56
Día	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

MONEDA NACIONAL

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)

Procesos realizados en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		16.00			
/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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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 4206250645		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			



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/SL	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



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 : 5748 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.



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/A	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
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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.



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. 7136162339			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			



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 DEPÓSITO EN EFECTIVO			3,532.35		
		Ref. 5360					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			3,014.66		
		Ref. 5361					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			4,229.52		
		Ref. 5362					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			1,951.57		
		Ref. 5363					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			2,097.13		
		Ref. 5364					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			5,649.73		
		Ref. 5365					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			1,849.32		
		Ref. 5366					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			3,157.88		
		Ref. 5367					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPÓSITO 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



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		183,032.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		183,032.67
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		276.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,260.01
Saldo de Operación Inicial		223,260.01
Depósitos / Abonos (+)	25	92,612.62
Retiros / Cargos (-)	13	105,009.29
Saldo Final (+)		210,863.34
Saldo de Operación Final		210,863.34
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
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		16.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		223,241.45	223,241.45

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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01041010410574220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:1513160		49,043.00		174,198.45	174,198.45
03/JUN	03/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:50326010140431334202 CIE:1532510 Ref. GUIA:4039630		1,223.00			
03/JUN	03/JUN	P14 SAT REF:04222JAE770035298425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4059308		4,862.00			
03/JUN	03/JUN	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		167,674.97	167,674.97
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		167,373.37	167,373.37
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5306			3,787.40		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5307			1,317.18		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5308			3,637.70		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5309			3,270.94		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5310			12,090.47		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5311			6,308.82		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5312			5,212.68		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5313			5,005.96		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5314			3,211.02		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,305.57		189,909.97	189,909.97
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910629871 AGUA Ref. 4891442649			2,244.29	192,154.26	192,154.26
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 FRANCELIA PALAO VE Ref. 5399633541			231.46	192,385.72	192,385.72
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1325145PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 202 Ref. 0149736645 127 00127180001658135763 2206290150671888401 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			11,889.07		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000787MATERIAL Ref. 0046005606 002 00002681700649369625 BNET01002206290046005606 LEANDRO MAYA MORALES		5,060.85		199,213.94	199,213.94

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100813		4,226.32			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5321			2,703.63		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5322			3,083.55		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5323			3,818.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5324			3,303.32		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5325			4,348.09		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5326			914.02		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5327			3,280.21		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5328			2,907.92		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5329			1,353.53		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5330			932.74		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			2,694.85		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332			2,851.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5333			2,212.94		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,529.91		210,863.34	210,863.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,009.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,612.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		194,911.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		194,911.46
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	21	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		229,728.52
Saldo de Operación Inicial		229,728.52
Depósitos / Abonos (+)	24	108,145.85
Retiros / Cargos (-)	14	114,614.36
Saldo Final (+)		223,260.01
Saldo de Operación Final		223,260.01
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		16.00			
02/MAY	01/MAY	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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01041010410574220507 CIE:0578869 Ref. GUIA:4451744		48,239.00			
02/MAY	02/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:97131514074031015271 CIE:1532510 Ref. GUIA:4517337		1,237.00			
02/MAY	02/MAY	P14 SAT REF:04221YKS050034951467 CIE:0844985 Ref. GUIA:4722498		4,902.00		175,331.96	175,331.96
03/MAY	03/MAY	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		174,893.48	174,893.48
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		174,597.68	174,597.68
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 AGUA Ref. 0820893826			252.99	174,850.67	174,850.67
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5269			1,579.39		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5270			1,706.85		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5271			2,056.06		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5272			4,669.76		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5273			10,547.28		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5274			3,639.27		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5275			9,796.14		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5276			4,732.45		
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		195,623.33	195,623.33
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAGO MES ABRIL 22 Ref. 1687595919			82.54	195,705.87	195,705.87
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2102164PAGO SERVICIO AGUA ABRIL Y MAR Ref. 0176724949 127 00127180001658135763 2205270148579493641 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			26,653.88	222,359.75	222,359.75
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5280			7,879.80		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5281			5,700.49		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5282			8,260.49		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,695.21		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5283					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,673.27		
		Ref. 5284					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,573.44		
		Ref. 5285					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,286.31		
		Ref. 5286					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			699.78		
		Ref. 5287					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			821.01		
		Ref. 5288					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,524.36		
		Ref. 5289					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			426.38	258,900.29	258,900.29
		Ref. 5290					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,599.99			
		0000570DESBROZADORA Ref. 0040677452 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002205310040677452					
		LEANDRO MAYA MORALES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,296.00			
		0000498F-498 Ref. 0040678355 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002205310040678355					
		LEANDRO MAYA MORALES					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,678.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100811					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,283.59		
		Ref. 5294					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			605.11		
		Ref. 5295					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		17,954.54		223,260.01	223,260.01
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,614.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,145.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		195,023.63
Día al Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		195,023.63
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	16	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		236,484.19
Saldo de Operación Inicial		236,484.19
Depósitos / Abonos (+)	18	89,873.89
Retiros / Cargos (-)	13	96,629.56
Saldo Final (+)		229,728.52
Saldo de Operación Final		229,728.52
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		16.00			
01/ABR	01/ABR	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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01041010410574220407 CIE:0578869 Ref. GUIA:3524587		44,981.00		191,484.63	191,484.63
05/ABR	05/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24598009440230734218 CIE:1532510 Ref. GUIA:3869855		1,223.00			
05/ABR	05/ABR	P14 SAT REF:04221FLC410034658402 CIE:0844985 Ref. GUIA:4074390		4,862.00			
05/ABR	05/ABR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		184,961.15	184,961.15
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		184,665.35	184,665.35
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,365.52		166,299.83	166,299.83
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537408110 PAGO AGUA JORGE MA Ref. 9437856347			995.89	167,295.72	167,295.72
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAGO AGUA MARZO 22 Ref. 9539673697			189.73		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			1,265.96		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241			1,745.48		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242			1,832.24		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			3,606.56		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			3,414.80		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			6,402.16		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			18,024.43		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			10,616.52		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			12,643.93	227,037.53	227,037.53
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000485F-485 Ref. 0035084243 002 00002681700649369625 BNET01002204290035084243 LEANDRO MAYA MORALES		2,171.98			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100807		6,318.68			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5251			2,824.08		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,468.93		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5252					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,616.84		
		Ref. 5253					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,328.25		
		Ref. 5254					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,615.37		
		Ref. 5255					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.40		
		Ref. 5256					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,566.32		
		Ref. 5257					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,954.54		229,728.52	229,728.52
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,629.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,873.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		
5 Promedio		188,618.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		188,618.80
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	21	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,008.11
Saldo de Operación Inicial		210,008.11
Depósitos / Abonos (+)	24	124,790.67
Retiros / Cargos (-)	13	98,314.59
Saldo Final (+)		236,484.19
Saldo de Operación Final		236,484.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	(Intereses)		Total de comisiones
			GAT Nominal	GAT Real	
			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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		16.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		209,989.55	209,989.55

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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01041010410574220306 CIE:0578869 Ref. GUIA:4068295		44,143.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:12902810085130414204 CIE:1532510 Ref. GUIA:4111437		1,223.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CDMX REF:04220VIQ880034348471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4380541		4,862.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAGO AGUA FEBRERO Ref. 5391595380			155.23	159,620.98	159,620.98
10/MAR	10/MAR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		159,182.50	159,182.50
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5201			9,792.34		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5202			1,224.82		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5203			2,824.98		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5204			3,803.16		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5205			3,421.10		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5206			11,972.91		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5207			4,654.78		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5208			15,195.52	212,072.11	212,072.11
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		194,117.57	194,117.57
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5210			8,449.57		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5211			4,795.03		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			4,710.46		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5213			4,671.81		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5214			3,624.67		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5215			2,572.62		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5216			5,238.78		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5217			1,309.97	229,490.48	229,490.48
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000466F-466 Ref. 0029793598 002 00002681700649369625 BNET01002203300029793598 LEANDRO MAYA MORALES		3,554.74			
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0300322 pago de agua Bertha Vargas Ref. 0148671818 002 00002499701387705062 085906875660308921 BERTHA AMPARO, VARGAS/BRAVO			1,129.80	227,065.54	227,065.54
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5156413 PAGO DE AGUA ENERO Y FEBRERO 2 Ref. 0150596214 127 00127180001658135763 2203310145024476221 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			27,273.73		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100806		7,869.93			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			2,046.67		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5223			1,822.61		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224			3,252.76		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225			82.54		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5226			764.81		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		236,484.19	236,484.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,314.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	124,790.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		170,022.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		170,022.40
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	18	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,492.54
Saldo de Operación Inicial		200,492.54
Depósitos / Abonos (+)	20	100,867.93
Retiros / Cargos (-)	13	91,352.36
Saldo Final (+)		210,008.11
Saldo de Operación Final		210,008.11
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
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00			
		DEL 01ENE22 AL 31ENE22					
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.56		200,473.98	200,473.98
		16%					

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.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01041010410574220203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3242734		38,498.00		161,975.98	161,975.98
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
04/FEB	04/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:40191916184430103273 CIE:1532510 Ref. GUIA:0650584		1,507.00		160,173.18	160,173.18
08/FEB	08/FEB	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		438.48		159,734.70	159,734.70
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAG AGUA ENERO 22 Ref. 3401458518			82.54	159,817.24	159,817.24
10/FEB	10/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220GAN170034026401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1197670		5,155.00		154,662.24	154,662.24
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		136,707.70	136,707.70
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5169			837.45		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5170			1,951.25		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5171			1,670.18		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5172			11,914.72		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5173			9,622.88		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5174			5,000.92		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5175			2,462.17		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5176			5,391.16		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5177			4,507.39	180,065.82	180,065.82
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000456F-456 Ref. 0049536105 002 00002681700649369625 BNET01002202280049536105 LEANDRO MAYA MORALES		3,438.42			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4322131PAGO DE AGUA POTABLE NOV Y DIC Ref. 0186363248 127 00127180001658135763 2202280143133899311 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			22,073.62		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100805		6,092.02			



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5181			3,148.82		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5182			3,897.62		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5183			2,510.52		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5184			5,341.44		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5185			6,129.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5186			3,719.61		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5187			3,679.53		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5188			6,157.20		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5189			769.63		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		210,008.11	210,008.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,352.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,867.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		144,505.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		144,505.90
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	21	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,227.69
Saldo de Operación Inicial		141,227.69
Depósitos / Abonos (+)	22	154,922.69
Retiros / Cargos (-)	14	95,657.84
Saldo Final (+)		200,492.54
Saldo de Operación Final		200,492.54
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
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00			
		DEL 01DIC21 AL 31DIC21					
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.56			
		16%					

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01041010410574220103 CIE:0578869 Ref. GUIA:1905167		34,948.00		106,261.13	106,261.13
04/ENE	04/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:87649211173429797247 CIE:1532510 Ref. GUIA:2231680		1,491.00			
04/ENE	04/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042200H7620033712439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2982265		5,108.00		99,662.13	99,662.13
05/ENE	05/ENE	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		99,244.53	99,244.53
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		98,948.73	98,948.73
07/ENE	07/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DE AGUNALDO 2021 Ref. IN 4206250645		8,690.13		90,258.60	90,258.60
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			1,041.20		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			8,100.17		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132			6,668.13		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5133			3,743.51		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5134			6,593.54	116,405.15	116,405.15
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5135			16,232.97		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5136			20,902.54		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5137			13,159.95		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5138			3,442.27		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		17,954.54		152,188.34	152,188.34
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 PAGO MES DIC 21 Ref. 1755802207			160.81	152,349.15	152,349.15
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5141			15,426.66		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5144			6,651.07		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5145			12,039.20		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5146			8,158.93		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5147			7,185.98		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5148			5,609.92		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5149			549.90	207,970.81	207,970.81
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000419F-419 Ref. 0044338609 002 00002681700649369625 BNET01002201280044338609 LEANDRO MAYA MORALES		3,552.99		204,417.82	204,417.82
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,447.71			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100804		4,733.51			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5153			719.19		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5154			5,290.34		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5155			6,721.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5156			2,784.70		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			3,740.48	200,492.54	200,492.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,657.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	154,922.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22