



**COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023**



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001

BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 239,268.22

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

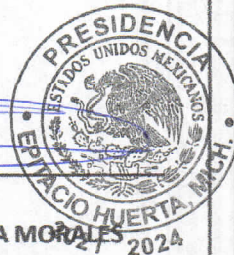
SALDO EN CONTABILIDAD \$ 239,268.22

ELABORO:

AUTORIZA:

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

**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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		199,892.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		199,892.58
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		194,042.66
Saldo de Operación Inicial		194,042.66
Depósitos / Abonos (+)	26	144,100.51
Retiros / Cargos (-)	13	98,874.95
Saldo Final (+)		239,268.22
Saldo de Operación Final		239,268.22
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		16.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		194,024.10	194,024.10

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:70716010300534124254 CIE:1532510 Ref. GUIA:3474086		1,223.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01041010410574230306 CIE:0578869 Ref. GUIA:3565353		34,875.00			
03/MAR	03/MAR	P14 SAT REF:042319Q5570038095405 CIE:0844985 Ref. GUIA:3981648		3,972.00		153,954.10	153,954.10
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/MAR	06/MAR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		496.48		153,161.82	153,161.82
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua febrero Ref. 7181289936			126.77	153,288.59	153,288.59
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4234234PAGO AGUA ENERO Y FEBRERO 2023 Ref. 0107229911 127 00127180001244231259 230313017054813592I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			23,857.98	177,146.57	177,146.57
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3242342FONDO ISR COM DE A P Y A EPITA Ref. 0114030701 127 00127180001244237208 230315017074589760I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			22,952.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,399.16		181,699.41	181,699.41
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5637			1,153.32		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5638			2,548.63		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5639			2,244.18		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5640			7,972.81		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5641			2,150.01		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5642			1,185.06		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5643			1,518.99		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5644			5,809.09		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5645			14,585.17		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5646			6,330.14		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5647			5,734.74	232,931.55	232,931.55
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 8396499329			261.19		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos M Ref. 8397755595			261.19	233,453.93	233,453.93
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006685MATERIAL Ref. 0048070681 002 00002681700649369625 BNET01002303310048070681 LEANDRO MAYA MORALES		6,944.99			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100823		14,250.80			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5652			18,141.74		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5653			4,958.66		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5654			4,081.03		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5655			6,065.28		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5656			1,346.82		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5657			3,326.33		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5658			3,300.98		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5659			1,233.10		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5660			882.90		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5661			2,072.40		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,399.16		239,268.22	239,268.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,874.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,100.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



**COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 0453840050 1112-001-00001
BENEFICIARIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 194,042.66

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

\$ 194,042.66



ELABORO:

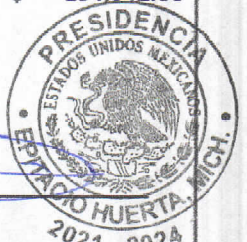
Alejandro Colin

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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		148,018.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		148,018.79
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	19	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		169,531.19
Saldo de Operación Inicial		169,531.19
Depósitos / Abonos (+)	23	112,208.77
Retiros / Cargos (-)	13	87,697.30
Saldo Final (+)		194,042.66
Saldo de Operación Final		194,042.66
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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		16.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		169,512.63	169,512.63

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	P14 CFE REF:01041010410574230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3853069		35,651.00			
02/FEB	02/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:80556115500533803231 CIE:1532510 Ref. GUIA:3893770		1,235.00		132,626.63	132,626.63
03/FEB	03/FEB	P14 SAT REF:04230N11900037778405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1600577		4,022.00		128,604.63	128,604.63
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref, SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref, OPS SERV BCA IN		5.00			
07/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 4769803783			277.20		
07/FEB	07/FEB	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		496.48		128,089.55	128,089.55
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2434234PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 0127111711 127 00127180001244231259 2302130168052380901 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			11,777.29	139,866.84	139,866.84
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua enero23 Ref. 5358496631			126.77	139,993.61	139,993.61
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,399.16		121,594.45	121,594.45
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5601			3,761.41		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5602			1,844.41		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5603			3,410.66		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5604			9,406.20		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5605			7,772.03		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5606			16,455.98		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5607			6,915.28		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5608			10,316.30		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5609			4,410.79		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5610			5,769.59		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5611			1,016.73		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,587.54	194,261.37	194,261.37



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5612					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,203.17		
		BNET 2910629871 agua federico serr	Ref. 6485150741				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,183.99		191,280.55	191,280.55
		0000453MATERIAL Ref. 0041553108 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002302270041553108					
		LEANDRO MAYA MORALES					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,996.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100822					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,029.91		
		Ref. 5616					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,992.02		
		Ref. 5617					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,469.21		
		Ref. 5618					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,548.83		
		Ref. 5619					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,095.02		
		Ref. 5620					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,634.34		
		Ref. 5621					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,390.09		
		Ref. 5622					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NÓMINA		18,399.16		194,042.66	194,042.66
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA	Ref. IN 4206250645				
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			87,697.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			13
TOTAL IMPORTE ABONOS			112,208.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			23



**COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA, MICHOACAN CONCILIACION
BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023**



NUMERO DEL BANCO: BANCOMER

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 169,531.19

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 \$ 169,531.19



ELABORO:

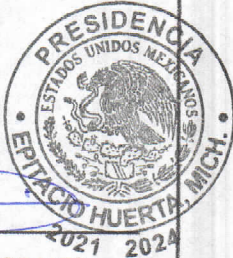
Alejandro Colin

**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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,792.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		97,792.10
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		96,251.06
Saldo de Operación Inicial		96,251.06
Depósitos / Abonos (+)	25	175,895.72
Retiros / Cargos (-)	13	102,615.59
Saldo Final (+)		169,531.19
Saldo de Operación Final		169,531.19
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		16.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		96,232.50	96,232.50

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:49261909473433508220 CIE:1532510 Ref. GUIA:2763080		2,832.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01041010410574230107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2800688		32,641.00		60,759.50	60,759.50
04/ENE	04/ENE	P14 SAT REF:042301IZ420037438498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4275447		14,067.00		46,692.50	46,692.50
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/ENE	05/ENE	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		496.48		45,900.22	45,900.22
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua Dic 22 Ref. 1986729958			172.48		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francella Palao pa Ref. 1990005521			155.82	46,228.52	46,228.52
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 Agua Ref. 2335477427			252.99	46,481.51	46,481.51
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,399.16		28,082.35	28,082.35
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5563			5,799.54		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5564			7,501.09		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5565			5,563.17		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566			10,720.32		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5567			15,322.57		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			15,142.46		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			17,634.67		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5570			18,945.91		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			17,560.39		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5572			6,165.06	148,437.53	148,437.53
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5908029JVO L02 EL CRUCERO Ref. 0179340155 014 00014680606257875144 2023012640014BMOV0000468666090 JORGE VEGA OSORNIO			278.67	148,716.20	148,716.20
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,459.89			



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003547MATERIAL Ref. 0036452215 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002301310036452215					
		LEANDRO MAYA MORALES					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,668.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100821					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,965.99		
		Ref. 5576					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,869.03		
		Ref. 5577					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,781.58		
		Ref. 5578					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,888.23		
		Ref. 5579					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,712.25		
		Ref. 5580					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,170.66		
		Ref. 5581					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,326.48		
		Ref. 5582					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,550.78		
		Ref. 5583					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,170.36		
		Ref. 5584					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,983.93		
		Ref. 5585					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			261.29		
		Ref. 5586					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,736.79		169,531.19	169,531.19
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			102,615.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			13
TOTAL IMPORTE ABONOS			175,895.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			25