



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

MEXICO CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 220,923.36    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 220,923.36    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 2        | 32.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 11       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>281.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 249,167.84 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 249,167.84 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 18 | 642,400.39 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 19 | 668,731.39 |
| Saldo Final (+)                      |    | 222,836.84 |
| Saldo de Operación Final             |    | 222,836.84 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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<br>DEL 01NOV23 AL 30NOV23 |            | 16.00  |            |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 2.56   | 249,149.28 |           | 249,149.28  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 04/DIC | 04/DIC | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:87553409371436924282 CIE:1532510 Ref. GUIA:3182727  |            | 1,223.00   |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | P14 SAT<br>REF:04237AYV130040865448 CIE:0844985 Ref. GUIA:3287735   |            | 3,972.00   |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | P14 CFE<br>REF:01041010410574231208 CIE:0578869 Ref. GUIA:3208263   |            | 31,582.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48     |            | 211,875.80 | 211,875.80  |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1575324178 Maria Guadalupe 25 Ref. 0755490312  |            |            | 754.00     | 212,629.80 | 212,629.80  |
| 08/DIC | 08/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00     |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 15.00      |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 42.40      |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8765877PAGO FAC. 19329 AGUA NOVIEMBRE Ref. 0180483722 127<br>00127180001244231259<br>231208011627121705I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 12,152.86  |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>7657654FONDO ISR JUN-SEP 2023 Ref. 0180484145 127<br>00127180001244237208<br>231208011627123654I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN         |            |            | 15,888.00  | 240,363.26 | 240,363.26  |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>5676878PAGO ISR OCTUBRE Ref. 0196385739 127<br>00127180001244237208<br>231213011676516586I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN               |            |            | 261,352.00 |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>6547656PAGO ISR NOVIEMBRE Ref. 0196386724 127<br>00127180001244237208<br>231213011676520123I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN             |            |            | 273,440.00 |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581579646 Agua Ref. 1450159353  |            |            | 265.45     |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | P14 SAT<br>REF:04237GER230040869438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4345979   |            | 261,352.00 |            |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | P14 SAT<br>REF:04237GH9900040790403 CIE:0844985 Ref. GUIA:4348432   |            | 273,440.00 |            |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO<br>PAGO AGUINALDO Ref. IN 4206250645  |            | 32,635.28  |            | 207,993.43 | 207,993.43  |
| 14/DIC | 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANXICO<br>0001095MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0026469932 001  |            | 1,125.20   |            |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | T22 SPEI DEVUELTOBANXICO<br>0001095MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0026469932 001  |            |            | 1,125.20   |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO  |            | 1,125.20   |            | 206,868.23 | 206,868.23  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                                  | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |   |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET 1584263167 MANTENIMIENTO                            | Ref. 0090128042                             |           |           |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                | Ref. 100834                                 | 12,724.06 |           |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA | Ref. IN 4206250645                          | 22,471.68 |           | 171,672.49 | 171,672.49  |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000084MATERIAL              | Ref. 0027370666 002<br>00002681700649369625 | 1,527.98  |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | BNET01002312180027370666<br>LEANDRO MAYA MORALES         |   |           |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO                | Ref. 100835                                 | 6,331.39  |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6036                                   |           | 4,426.50  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6037                                   |           | 6,850.74  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6038                                   |           | 3,082.48  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6039                                   |           | 5,232.51  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6042                                   |           | 8,894.64  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6043                                   |           | 17,276.14 |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6044                                   |           | 2,301.54  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6045                                   |           | 10,713.11 |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6046                                   |           | 4,169.51  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6047                                   |           | 9,563.41  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 | Ref. 6048                                   |           | 4,912.30  |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA | Ref. IN 4206250645                          | 18,399.16 |           | 222,836.84 | 222,836.84  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 668,731.39 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 19 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 642,400.39 | 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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2023                   |
| 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          |          | 202,627.41    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 202,627.41    |
| 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          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>276.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 231,540.80 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 231,540.80 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 20 | 110,079.84 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 16 | 92,452.80  |
| Saldo Final (+)                      |    | 249,167.84 |
| Saldo de Operación Final             |    | 249,167.84 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01OCT23 AL 31OCT23 |            | 16.00  |        |           |             |
| 01/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:73333113530336584201 CIE:1532510 Ref. GUIA:1023975  |            | 1,223.00  |           |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 SAT<br>REF:04236MHO330040575441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2433068   |            | 3,972.00  |           |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | P14 CFE<br>REF:01041010410574231106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1066669   |            | 30,754.00 |           | 195,573.24 | 195,573.24  |
| 06/NOV | 06/NOV | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48    |           | 195,076.76 | 195,076.76  |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00    |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 10.00     |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 41.60     |           | 194,775.16 | 194,775.16  |
| 09/NOV | 09/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 8528059400  |            |           | 102.90    | 194,878.06 | 194,878.06  |
| 13/NOV | 13/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0107149204 HIPOCLORITO Ref. 0068837017   |            | 1,670.30  |           | 193,207.76 | 193,207.76  |
| 14/NOV | 14/NOV | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1562889882 Edward Perez Ref. 8947972731  |            |           | 175.00    | 193,382.76 | 193,382.76  |
| 15/NOV | 15/NOV | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16 |           | 174,983.60 | 174,983.60  |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0000051MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0045496159 127<br>00004027665835779852<br>BNET01002311170045496159<br>IVAN ANAYA SALINAS |            | 2,660.00  |           | 172,323.60 | 172,323.60  |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5989   |            |           | 2,372.46  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5990   |            |           | 1,947.56  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5991   |            |           | 9,395.77  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5992   |            |           | 6,457.22  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5993   |            |           | 4,309.26  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5994   |            |           | 16,363.45 |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5995   |            |           | 4,415.08  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5996   |            |           | 7,251.89  |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5997   |            |           | 4,862.91  | 229,699.20 | 229,699.20  |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000399BATERIA CAMIONETA Ref. 0046929185 002<br>00002681700653993087  |            | 2,668.00  |           | 227,031.20 | 227,031.20  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002311240046929185<br>JOSE MANUEL NAVA NOGUEZ   |            |           |           |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>6547676 PAGO FAC. 19159 AGUA SEP Y OCT Ref. 0135073588 127<br>00127180001244231259<br>2311270114906383911<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 24,405.29 | 251,436.49 | 251,436.49  |
| 29/NOV | 29/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000073 MATERIAL Ref. 0047822346 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002311290047822346<br>LEANDRO MAYA MORALES                                    |            | 5,327.99  |           | 246,108.50 | 246,108.50  |
| 30/NOV | 30/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100833   |            | 6,562.55  |           |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6002   |            |           | 6,375.81  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6003   |            |           | 11,040.19 |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6004   |            |           | 1,093.23  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6005   |            |           | 1,707.87  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6006   |            |           | 3,317.96  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6007   |            |           | 1,845.86  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6008   |            |           | 2,312.54  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6009   |            |           | 327.59    |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16 |           | 249,167.84 | 249,167.84  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 92,452.80  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 110,079.84 | 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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 204,980.76    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 204,980.76    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 21       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 226,210.24 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 226,210.24 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 30 | 368,606.03 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 17 | 363,275.47 |
| Saldo Final (+)                      |    | 231,540.80 |
| Saldo de Operación Final             |    | 231,540.80 |
| 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/OCT | 01/OCT | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23 |            | 16.00  |        |           |             |
| 02/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 02/OCT | P14 SECRETARIA DE FINANZ                                 |            | 1,223.00   |            |            |             |
|        |        | REF:80238115061336284284 CIE:1532510 Ref. GUIA:9837925   |            |            |            |            |             |
| 02/OCT | 02/OCT | P14 CFE  |            | 20,466.00  |            |            |             |
|        |        | REF:01041010410574231007 CIE:0578869 Ref. GUIA:9884336   |            |            |            |            |             |
| 02/OCT | 02/OCT | P14 SAT  |            | 3,972.00   |            | 200,530.68 | 200,530.68  |
|        |        | REF:04235XHJ960040225451 CIE:0844985 Ref. GUIA:1645105   |            |            |            |            |             |
| 03/OCT | 03/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            |            | 95.55      |            |             |
|        |        | BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 5320399322       |            |            |            |            |             |
| 03/OCT | 03/OCT | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333                            |            | 496.48     |            | 200,129.75 | 200,129.75  |
|        |        | PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9            |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET                                  |            | 250.00     |            |            |             |
|        |        | Ref. SERV BCA INTERN                                     |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | S39 SERV BANCA INTERNET                                  |            | 5.00       |            |            |             |
|        |        | Ref. OPS SERV BCA IN                                     |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET                            |            | 40.80      |            |            |             |
|        |        | Ref. IVA COM SERV BC                                     |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                  |            |            | 601.00     |            |             |
|        |        | 6587687PAGO 531003203868444C03268 Ref. 0150783887 127    |            |            |            |            |             |
|        |        | 00127180001244237208                                     |            |            |            |            |             |
|        |        | 231005010919685664I                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN                   |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                  |            |            | 601.00     |            |             |
|        |        | 6547676PAGO 531003203868444C03269 Ref. 0150784583 127    |            |            |            |            |             |
|        |        | 00127180001244237208                                     |            |            |            |            |             |
|        |        | 231005010919687285I                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN                   |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                  |            |            | 271,067.00 |            |             |
|        |        | 6547687DECLARACION ISR SEPTIEMBRE E. Ref. 0150784987 127 |            |            |            |            |             |
|        |        | 00127180001244237208                                     |            |            |            |            |             |
|        |        | 231005010919689514I                                      |            |            |            |            |             |
|        |        | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN                   |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | P14 SAT  |            | 601.00     |            |            |             |
|        |        | REF:04230TNG954440073408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1918895   |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | P14 SAT  |            | 601.00     |            |            |             |
|        |        | REF:04230TNH124440073490 CIE:0844985 Ref. GUIA:1919236   |            |            |            |            |             |
| 05/OCT | 05/OCT | P14 SAT  |            | 271,067.00 |            | 199,833.95 | 199,833.95  |
|        |        | REF:04235ZLL060040167471 CIE:0844985 Ref. GUIA:1919709   |            |            |            |            |             |
| 13/OCT | 13/OCT | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 18,399.16  |            | 181,434.79 | 181,434.79  |
|        |        | COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645    |            |            |            |            |             |
| 20/OCT | 20/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                               |            |            | 291.86     | 181,726.65 | 181,726.65  |
|        |        | BNET 1284466861 UribeMontesinosFer Ref. 6788064500       |            |            |            |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 2,053.10   |            |             |
|        |        | Ref. 5946  |            |            |            |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 3,441.02   |            |             |
|        |        | Ref. 5947  |            |            |            |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 12,247.68  |            |             |
|        |        | Ref. 5948  |            |            |            |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 814.32     |            |             |
|        |        | Ref. 5949  |            |            |            |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5950   |            |           | 3,004.33 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5951   |            |           | 6,229.33 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5952   |            |           | 8,003.00 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5953   |            |           | 3,559.70 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5954   |            |           | 3,222.16 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5955   |            |           | 3,911.28 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5956   |            |           | 3,181.28 |            |             |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5957   |            |           | 5,572.83 | 236,966.68 | 236,966.68  |
| 24/OCT | 24/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pago agua sep 23 Ref. 7135086216  |            |           | 86.61    | 237,053.29 | 237,053.29  |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1527830371 Transf a Com De A Ref. 7304465215   |            |           | 266.00   | 237,319.29 | 237,319.29  |
| 29/OCT | 30/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1527830371 Transf a Com De A Ref. 7592249175   |            |           | 265.00   | 237,584.29 | 237,319.29  |
| 30/OCT | 30/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000063MATERIAL Ref. 0041366017 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002310300041366017<br>LEANDRO MAYA MORALES |            | 5,448.82  |          |            |             |
| 30/OCT | 30/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000064TUBOS Ref. 0041366666 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002310300041366666<br>LEANDRO MAYA MORALES    |            | 10,499.97 |          | 221,635.50 | 221,635.50  |
| 31/OCT | 31/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1566685355 Josefina Correa Si Ref. 7739102128  |            |           | 456.02   |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100832   |            | 11,787.52 |          |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5965   |            |           | 4,966.12 |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5966   |            |           | 5,236.16 |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5967   |            |           | 2,842.18 |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5968   |            |           | 7,598.08 |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5969   |            |           | 6,096.28 |            |             |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5970   |            |           | 3,120.20 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS   | SALDO      |             |
|-----------------------------|--------|---|------------|--------------------------|----------|------------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |   |            |                          |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 31/OCT                      | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5971                                       |            |                          | 5,427.39 |            |             |
| 31/OCT                      | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5972                                       |            |                          | 2,958.52 |            |             |
| 31/OCT                      | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5973                                       |            |                          | 1,391.03 |            |             |
| 31/OCT                      | 31/OCT | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645 |            | 18,399.16                |          | 231,540.80 | 231,540.80  |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |   |            |                          |          |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |   | 363,275.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |          |            | 17          |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |   | 368,606.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |          |            | 30          |



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

MEXICO

CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 203,497.85    |
| Días del Periodo               |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 203,497.85    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 20       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>291.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Comportamiento</b>                |               |
| Saldo de Liquidación Inicial         | 222,676.02    |
| Saldo de Operación Inicial           | 222,676.02    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 27 352,530.67 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 15 348,996.45 |
| Saldo Final (+)                      | 226,210.24    |
| Saldo de Operación Final             | 226,210.24    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99     |

Otros productos incluidos 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23 |            | 16.00  |        |           |             |
| 01/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | P14 CFE<br>REF:01041010410574230907 CIE:0578869 Ref. GUIA:8337613   |            | 21,593.00  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:83829914550735964232 CIE:1532510 Ref. GUIA:8358750  |            | 1,223.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | P14 SAT<br>REF:042359FW380039935451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0856592   |            | 3,972.00   |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | P14 SAT<br>REF:042359G3430039937478 CIE:0844985 Ref. GUIA:0856812   |            | 89.00      |            | 195,780.46 | 195,780.46  |
| 04/SEP | 04/SEP | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48     |            | 195,283.98 | 195,283.98  |
| 05/SEP | 05/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>1806785.JVO LOCAL2 EL CRUCERO Ref. 0149969834 014<br>00014680606257875144<br>2023090540014BMOV0000422483430<br>JORGE VEGA OSORNIO               |            |            | 671.61     | 195,955.59 | 195,955.59  |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1562889882 Edward Perez Ref. 2995101178  |            |            | 175.00     |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>8878776PAGO ISR MES DE AGOSTO EPITACI Ref. 0153747777 127<br>00127180001244237208<br>230906010620765703I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 271,990.00 |            |             |
| 06/SEP | 06/SEP | P14 SAT<br>REF:04235B23320039876495 CIE:0844985 Ref. GUIA:1227985   |            | 271,990.00 |            | 196,130.59 | 196,130.59  |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 3766043017  |            |            | 95.55      |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16  |            | 177,826.98 | 177,826.98  |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pago agua agosto23 Ref. 4206078471  |            |            | 86.61      |            |             |
| 20/SEP | 20/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>6587987PAGO SERVICIO AGUA PRESIDENCIA Ref. 0199993444 127<br>00127180001244231259<br>230920010761400905I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 12,024.93  | 189,938.52 | 189,938.52  |
| 21/SEP | 21/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00     |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 25.00      |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 44.00      |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5904   |            |            | 1,287.36   |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5905   |            |            | 1,096.48   |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5906   |            |            | 2,160.44   |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5907   |            |            | 5,854.03   |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5908   |            |           | 4,720.39 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5909   |            |           | 1,932.68 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5910   |            |           | 3,196.50 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5911   |            |           | 3,795.79 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5912   |            |           | 5,648.58 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5913   |            |           | 4,233.02 |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5914   |            |           | 3,674.03 | 227,218.82 | 227,218.82  |
| 22/SEP | 22/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1548821504 alondra hernandez Ref. 4383237332   |            |           | 1,705.00 | 228,923.82 | 228,923.82  |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000050MATERIAL Ref. 0035089378 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002309290035089378<br>LEANDRO MAYA MORALES |            | 5,705.01  |          |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100831   |            | 6,792.08  |          |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5918   |            |           | 6,561.37 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5919   |            |           | 6,404.38 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5920   |            |           | 1,689.01 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5921   |            |           | 3,224.78 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5922   |            |           | 2,883.29 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5923   |            |           | 2,840.51 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5924   |            |           | 1,401.54 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5925   |            |           | 1,315.83 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5926   |            |           | 1,861.96 |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16 |          | 226,210.24 | 226,210.24  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 348,996.45 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 352,530.67 | 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 01/08/2023 AL 31/08/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 190,779.69    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 190,779.69    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 23       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>281.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Comportamiento</b>                |               |
| Saldo de Liquidación Inicial         | 223,807.96    |
| Saldo de Operación Inicial           | 223,807.96    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 29 367,727.99 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 19 368,859.93 |
| Saldo Final (+)                      | 222,676.02    |
| Saldo de Operación Final             | 222,676.02    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99     |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23 |            | 16.00  |            |           |             |
| 01/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 2.56   | 223,789.40 |           | 223,789.40  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/AGO | 02/AGO | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:75637015194335664296 CIE:1532510 Ref. GUIA:6621133   |            | 1,223.00   |            |            |             |
| 02/AGO | 02/AGO | P14 CFE<br>REF:01041010410574230806 CIE:0578869 Ref. GUIA:6629957  |            | 37,399.00  |            |            |             |
| 02/AGO | 02/AGO | P14 SAT<br>REF:04234LL4330039605405 CIE:0844985 Ref. GUIA:4991877  |            | 3,972.00   |            |            |             |
| 02/AGO | 02/AGO | P14 SAT<br>REF:04234LLU450039600446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4992450  |            | 88.00      |            | 181,107.40 | 181,107.40  |
| 04/AGO | 04/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 250.00     |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 15.00      |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 42.40      |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pag agua julio Gem Ref. 0133973176   |            |            | 86.61      |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9   |            | 496.48     |            | 180,390.13 | 180,390.13  |
| 15/AGO | 15/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000031MOTOBOMBA Ref. 0025412347 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002308150025412347<br>LEANDRO MAYA MORALES                                   |            | 6,869.44   |            |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>7658769PAGO I.S.R MES DE JULIO E HUER Ref. 0180808890 127<br>00127180001244237208<br>230815010396633031I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 254,835.00 |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | P14 SAT<br>REF:04234V28130039577443 CIE:0844985 Ref. GUIA:1551385  |            | 254,835.00 |            |            |             |
| 15/AGO | 15/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645  |            | 18,399.16  |            | 155,121.53 | 155,121.53  |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5853  |            |            | 6,212.40   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5854  |            |            | 1,975.07   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5855  |            |            | 1,333.83   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5856  |            |            | 4,834.21   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5857  |            |            | 11,047.23  |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5858  |            |            | 3,962.54   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5859  |            |            | 4,793.28   |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5860  |            |            | 8,168.83   |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5861   |            |          | 2,433.05  |            |             |
| 16/AGO | 16/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5862   |            |          | 3,801.16  | 203,683.13 | 203,683.13  |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao pa Ref. 1598795720  |            |          | 174.07    |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao pa Ref. 1598925405  |            |          | 88.20     |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>0000035PLAYERAS Ref. 0026750393 021<br>00021681040609812222<br>BNET01002308210026750393<br>JUAN JOSE PEREZ PIÑA                                    |            | 4,709.60 |           | 199,235.80 | 199,235.80  |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000607TUBOS AMPLIACION Ref. 0027297517 002<br>00002681701372820951<br>BNET01002308240027297517<br>ARACELI MARQUEZ BECERRIL                     |            | 3,955.00 |           |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0005721REGISTROS Ref. 0027359774 127<br>00004027665788652106<br>BNET01002308240027359774<br>FERMIN CANO CANO                                     |            | 4,245.75 |           | 191,035.05 | 191,035.05  |
| 28/AGO | 28/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1566685355 Josefina Correa Si Ref. 2203245293  |            |          | 228.01    | 191,263.06 | 191,263.06  |
| 30/AGO | 30/AGO | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>6548765PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO Ref. 0128889830 127<br>00127180001244231259<br>230830010542994314I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |          | 12,024.93 | 203,287.99 | 203,287.99  |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000036MATERIAL Ref. 0028791769 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002308310028791769<br>LEANDRO MAYA MORALES                                 |            | 4,125.99 |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100830   |            | 9,816.39 |           |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5872   |            |          | 4,035.39  |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5873   |            |          | 4,521.76  |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5874   |            |          | 5,289.57  |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5875   |            |          | 2,493.41  |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5876   |            |          | 6,062.78  |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5877   |            |          | 6,007.49  |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5878                                       |            |           | 3,764.45 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5879                                       |            |           | 663.46   |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5880                                       |            |           | 4,697.06 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5881                                       |            |           | 4,217.62 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5882                                       |            |           | 576.91   |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5883                                       |            |           | 7,875.01 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5884                                       |            |           | 1,524.66 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645 |            | 18,399.16 |          | 222,676.02 | 222,676.02  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 368,859.93 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 19 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 367,727.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 29 |



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

MEXICO

CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 199,826.83    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 199,826.83    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 21       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>276.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Comportamiento</b>                |               |
| Saldo de Liquidación Inicial         | 223,849.06    |
| Saldo de Operación Inicial           | 223,849.06    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 31 379,247.42 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 16 379,288.52 |
| Saldo Final (+)                      | 223,807.96    |
| Saldo de Operación Final             | 223,807.96    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99     |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23 |            | 16.00  |        |           |             |
| 03/JUL | 01/JUL | 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUL | 03/JUL | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:97437411404635368290 CIE:1532510 Ref. GUIA:0345950  |            | 1,324.00   |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | P14 SAT<br>REF:04233WFI030039295459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0564014   |            | 3,972.00   |            |            |             |
| 03/JUL | 03/JUL | P14 CFE<br>REF:01041010410574230708 CIE:0578869 Ref. GUIA:0593901   |            | 40,927.00  |            | 177,607.50 | 177,607.50  |
| 04/JUL | 04/JUL | P31 SICONT MEX SA DE CV 10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48     |            | 177,111.02 | 177,111.02  |
| 05/JUL | 05/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>7657658PAGO ISR MES DE JUNIO Ref. 0150700084 127<br>00127180001244237208<br>230705010003505316I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 263,052.00 |            |             |
| 05/JUL | 05/JUL | P14 SAT<br>REF:04233X6T750039230465 CIE:0844985 Ref. GUIA:1461504   |            | 263,052.00 |            | 177,111.02 | 177,111.02  |
| 06/JUL | 06/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00     |            |            |             |
| 06/JUL | 06/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 10.00      |            |            |             |
| 06/JUL | 06/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 41.60      |            | 176,809.42 | 176,809.42  |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581579646 Agua potable Ref. 7975580397  |            |            | 265.45     |            |             |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1562889882 Edward Perez Ref. 7989444313  |            |            | 266.00     | 177,340.87 | 177,340.87  |
| 13/JUL | 13/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5804APOTABLE   |            |            | 780.89     | 178,121.76 | 178,121.76  |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000125DRENAJE Ref. 0043986628 002<br>00002681701508851655<br>BNET01002307140043986628<br>JOSE TREJO SANCHEZ                              |            | 8,120.00   |            |            |             |
| 14/JUL | 14/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16  |            | 151,602.60 | 151,602.60  |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1586215800 pago agua angeEzeq Ref. 8576073146  |            |            | 265.00     |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 agua junio 23 Gemm Ref. 8597208927  |            |            | 144.88     | 152,012.48 | 152,012.48  |
| 18/JUL | 18/JUL | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX<br>0180723diferencia pago de factura Ref. 0193500214 002<br>00002681701508851655<br>085904604474319932<br>JOSE, TREJO/SANCHEZ               |            |            | 87.50      | 152,099.98 | 152,099.98  |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5810   |            |            | 1,490.63   |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5811   |            |            | 2,817.65   |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5812   |            |            | 5,269.06   |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5813   |            |           | 3,573.24  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5814   |            |           | 1,456.23  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5815   |            |           | 11,123.40 |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5816   |            |           | 7,021.16  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5817   |            |           | 3,425.67  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5818   |            |           | 8,925.72  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5819   |            |           | 9,982.20  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5820   |            |           | 4,293.43  |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>6876876 FONDO ISR FEB A MAYO COM DE AP Ref. 0196103143 127<br>00127180001244237208<br>230719010139748641I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 15,928.00 |            |             |
| 19/JUL | 19/JUL | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>8768768 PAGO FAC. 17752 SERVICIO AGUA Ref. 0196108806 127<br>00127180001244231259<br>230719010139765732I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN  |            |           | 12,600.59 | 240,006.96 | 240,006.96  |
| 25/JUL | 25/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0007742 LLANTAS CAMIONETA Ref. 0046161079 002<br>00005204165875927299<br>BNET01002307250046161079<br>OCTAVIO YAÑEZ OLMOS                            |            | 9,160.01  |           | 230,846.95 | 230,846.95  |
| 26/JUL | 26/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 9352889664  |            |           | 200.34    | 231,047.29 | 231,047.29  |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1527830371 Deneesse Galindo Ref. 9441149636  |            |           | 87.00     | 231,134.29 | 231,134.29  |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000026 MATERIAL Ref. 0046766274 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002307280046766274<br>LEANDRO MAYA MORALES                                    |            | 3,813.98  |           | 227,320.31 | 227,320.31  |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100829   |            | 11,304.57 |           |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5828   |            |           | 7,151.53  |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5829   |            |           | 2,983.77  |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5830   |            |           | 3,066.45  |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO  |            |           | 3,813.89  |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 5831   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 511.95   |            |             |
|        |        | Ref. 5832   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 3,162.09 |            |             |
|        |        | Ref. 5833   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 333.43   |            |             |
|        |        | Ref. 5834   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 2,880.64 |            |             |
|        |        | Ref. 5835   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                              |            |           | 2,287.63 |            |             |
|        |        | Ref. 5836   |            |           |          |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA                                    |            | 18,399.16 |          | 223,807.96 | 223,807.96  |
|        |        | COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645 |            |           |          |            |             |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 379,288.52 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 379,247.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 31 |



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

MEXICO

CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 195,143.51    |
| Días del Periodo               |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 195,143.51    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 22       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 254,762.01 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 254,762.01 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 30 | 421,888.32 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 15 | 452,801.27 |
| Saldo Final (+)                      |    | 223,849.06 |
| Saldo de Operación Final             |    | 223,849.06 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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 01MAY23 AL 31MAY23 |            | 16.00  |        |           |             |
| 01/JUN | 01/JUN | 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:90216211173235037243 CIE:1532510 Ref. GUIA:3410726   |            | 1,239.00   |            |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | P14 SAT<br>REF:042338P6390039005469 CIE:0844985 Ref. GUIA:4755168  |            | 4,012.00   |            |            |             |
| 01/JUN | 01/JUN | P14 CFE<br>REF:01041010410574230605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4798222  |            | 40,136.00  |            | 209,356.45 | 209,356.45  |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0004261MATERIAL Ref. 0035968022 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002306050035968022<br>LEANDRO MAYA MORALES                                    |            | 37,078.17  |            | 172,278.28 | 172,278.28  |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN  |            | 250.00     |            |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN  |            | 5.00       |            |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC  |            | 40.80      |            |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>3253665PAGO DE RETENCION ISR MES DE M Ref. 0158585789 127<br>00127180001244237208<br>230606017826400094I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 311,094.00 |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 SAT<br>REF:04233APD670038948421 CIE:0844985 Ref. GUIA:1464496  |            | 311,094.00 |            |            |             |
| 06/JUN | 06/JUN | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9   |            | 496.48     |            | 171,486.00 | 171,486.00  |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pag agua abr may23 Ref. 5217497604   |            |            | 386.46     | 171,872.46 | 171,872.46  |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645  |            | 21,750.19  |            | 150,122.27 | 150,122.27  |
| 16/JUN | 16/JUN | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>0400501Pago anual de agua Ref. 0190163589 127<br>00127180001544413447<br>230616017919005264I<br>ESQUIVEL PEREZ CARLOS ALFREDO                      |            |            | 1,067.44   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5761  |            |            | 473.52     |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5762  |            |            | 1,232.25   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5763  |            |            | 1,326.29   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5764  |            |            | 1,875.97   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5765  |            |            | 3,386.60   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5766  |            |            | 2,081.47   |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5767  |            |            | 6,510.58   |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5768   |            |           | 6,411.92  |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5769   |            |           | 6,798.17  |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5770   |            |           | 3,563.00  |            |             |
| 16/JUN | 16/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5771   |            |           | 11,086.98 | 195,936.46 | 195,936.46  |
| 19/JUN | 19/JUN | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>7687887 PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE M Ref. 0100164979 127<br>00127180001244231259<br>2306190179505508121<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 12,792.48 | 208,728.94 | 208,728.94  |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0477878400 Pago agua Ref. 6332975931   |            |           | 511.24    |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1527830371 Agua Ref. 6340891416  |            |           | 360.00    |            |             |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1583668662 toma de agua Ref. 6351427819  |            |           | 4,455.67  | 214,055.85 | 214,055.85  |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 6941208697  |            |           | 219.48    | 214,275.33 | 214,275.33  |
| 29/JUN | 29/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000017 MATERIAL Ref. 0040883799 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002306290040883799<br>LEANDRO MAYA MORALES                                    |            | 7,657.99  |           | 206,617.34 | 206,617.34  |
| 30/JUN | 30/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100828   |            | 10,623.92 |           |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5779   |            |           | 3,504.87  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5780   |            |           | 7,955.10  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5781   |            |           | 9,196.41  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5782   |            |           | 5,175.98  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5783   |            |           | 3,687.53  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5784   |            |           | 3,433.25  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5785   |            |           | 6,148.61  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5786   |            |           | 1,518.91  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5787   |            |           | 2,904.96  |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5788   |            |           | 2,187.20  |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 30/JUN | 30/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5789                                       |            |           | 541.98 |            |             |
| 30/JUN | 30/JUN | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645 |            | 18,399.16 |        | 223,849.06 | 223,849.06  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 452,801.27 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 15 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 421,888.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 30 |



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

MEXICO

CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2023                   |
| 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 228,543.10    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 228,543.10    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 21       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>292.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 258,298.48 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 258,298.48 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 28 | 380,264.06 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 16 | 383,800.53 |
| Saldo Final (+)                      |    | 254,762.01 |
| Saldo de Operación Final             |    | 254,762.01 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000416MATERIAL Ref. 0028963821 002<br>00002681701813363728<br>BNET01002305020028963821 |            | 2,994.98 |        | 255,303.50 | 258,261.36  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | HILDA GARDUÑO LOPEZ   |            |            |            |            |             |
| 02/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23   |            | 32.00      |            |            |             |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  |            | 5.12       |            |            |             |
| 02/MAY | 02/MAY | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2198001JVO L02 EL CRUCERO Ref. 0151291418 014 00014680606257875144 2023050240014BMOV0000449641610 JORGE VEGA OSORNIO                   |            |            | 291.56     | 255,557.94 | 255,557.94  |
| 03/MAY | 03/MAY | P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:97481709441434744286 CIE:1532510 Ref. GUIA:5255203   |            | 1,223.00   |            |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | P14 CFE REF:01041010410574230506 CIE:0578869 Ref. GUIA:5260661  |            | 36,000.00  |            |            |             |
| 03/MAY | 03/MAY | P14 SAT REF:04232LS6530038675428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3869140  |            | 3,972.00   |            | 214,362.94 | 214,362.94  |
| 04/MAY | 04/MAY | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9   |            | 496.48     |            | 213,866.46 | 213,866.46  |
| 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  |            | 10.00      |            |            |             |
| 05/MAY | 05/MAY | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC  |            | 41.60      |            | 213,564.86 | 213,564.86  |
| 08/MAY | 08/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537408110 pago agua 1 de may Ref. 2529463629   |            |            | 1,053.38   | 214,618.24 | 214,618.24  |
| 09/MAY | 09/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566685355 Josefina Correa S Ref. 2627591710  |            |            | 230.00     | 214,848.24 | 214,848.24  |
| 11/MAY | 11/MAY | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3423243PAGO ISR ABRIL EPITACIO HUERTA Ref. 0176707966 127 00127180001244237208 230511017577189406I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 261,007.00 |            |             |
| 11/MAY | 11/MAY | P14 SAT REF:04232QUS720038616473 CIE:0844985 Ref. GUIA:4868215  |            | 261,007.00 |            | 214,848.24 | 214,848.24  |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505932575 pago Ernestina Pra Ref. 3154299022   |            |            | 314.34     |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505932575 pago Guadalupe Pra Ref. 3154397515   |            |            | 485.74     |            |             |
| 15/MAY | 15/MAY | R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645  |            | 18,399.16  |            | 197,249.16 | 197,249.16  |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5720  |            |            | 5,784.35   |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5721  |            |            | 491.42     |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5722  |            |            | 2,987.13   |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5723  |            |            | 2,326.14   |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5724   |            |           | 7,819.54  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5725   |            |           | 7,322.29  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5726   |            |           | 7,981.06  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5727   |            |           | 7,227.84  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5728   |            |           | 3,401.73  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5729   |            |           | 4,533.70  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5730   |            |           | 2,620.82  |            |             |
| 19/MAY | 19/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5731   |            |           | 6,582.01  | 256,327.19 | 256,327.19  |
| 24/MAY | 24/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0481128299 CFDI AA564 Ref. 0006406011  |            | 24,330.80 |           | 231,996.39 | 231,996.39  |
| 29/MAY | 29/MAY | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>3242323 PAGO SERVICIO AGUA MARZO Y ABR Ref. 0131735317 127<br>00127180001244231259<br>230529017743894480I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 24,508.03 | 256,504.42 | 256,504.42  |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0004543 MATERIAL Ref. 0034899675 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002305310034899675<br>LEANDRO MAYA MORALES                                    |            | 6,234.00  |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100827   |            | 9,903.03  |           |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5736   |            |           | 3,615.58  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5737   |            |           | 5,048.55  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5738   |            |           | 2,858.37  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5739   |            |           | 701.92    |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5740   |            |           | 935.19    |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5741   |            |           | 8,051.82  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5742   |            |           | 1,939.31  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5743   |            |           | 8,245.32  |            |             |
| 31/MAY | 31/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5744   |            |           | 1,899.92  |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAY | 31/MAY | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645 |            | 18,901.36 |        | 254,762.01 | 254,762.01  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 383,800.53 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 380,264.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 28 |



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

MEXICO CP 61000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2023                   |
| 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**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 237,522.68    |
| Días del Periodo               |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 237,522.68    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 2        | 32.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 15       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 239,268.22 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 239,268.22 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 25 | 386,842.23 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 14 | 367,811.97 |
| Saldo Final (+)                      |    | 258,298.48 |
| Saldo de Operación Final             |    | 258,298.48 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23 |            | 16.00  |            |           |             |
| 03/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 2.56   | 239,249.66 |           | 239,249.66  |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 SECRETARIA DE FINANZ                               |            | 1,223.00   |            | 238,026.66 | 238,026.66  |
|        |        | REF:85573611392734444248 CIE:1532510 Ref. GUIA:4790968 |            |            |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | P14 SAT  |            | 3,972.00   |            |            |             |
|        |        | REF:04231Y8J480038365463 CIE:0844985 Ref. GUIA:2821380 |            |            |            |            |             |
| 05/ABR | 05/ABR | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333                          |            | 496.48     |            | 233,558.18 | 233,558.18  |
|        |        | PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9          |            |            |            |            |             |
| 10/ABR | 06/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET                                |            | 250.00     |            |            |             |
|        |        | Ref. SERV BCA INTERN                                   |            |            |            |            |             |
| 10/ABR | 06/ABR | S39 SERV BANCA INTERNET                                |            | 5.00       |            |            |             |
|        |        | Ref. OPS SERV BCA IN                                   |            |            |            |            |             |
| 10/ABR | 06/ABR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET                          |            | 40.80      |            | 233,262.38 | 233,262.38  |
|        |        | Ref. IVA COM SERV BC                                   |            |            |            |            |             |
| 13/ABR | 13/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 149.44     |            |             |
|        |        | BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0372908415     |            |            |            |            |             |
| 13/ABR | 13/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 143.80     |            |             |
|        |        | BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0373014644     |            |            |            |            |             |
| 13/ABR | 13/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 170.66     | 233,726.28 | 233,726.28  |
|        |        | BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0373103075     |            |            |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                               |            |            | 1,863.82   |            |             |
|        |        | 0140423pago Ref. 0196156015 002                        |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002499701387705062                                   |            |            |            |            |             |
|        |        | 085904811970310439                                     |            |            |            |            |             |
|        |        | BERTHA AMPARO,VARGAS/BRAVO                             |            |            |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA                                |            |            | 274,563.00 |            |             |
|        |        | 2343243PAGO ISR MES DE MARZO Ref. 0196171408 127       |            |            |            |            |             |
|        |        | 00127180001244237208                                   |            |            |            |            |             |
|        |        | 2304140173270227911                                    |            |            |            |            |             |
|        |        | MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN                 |            |            |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | P14 SAT  |            | 274,563.00 |            |            |             |
|        |        | REF:042324EO750038305418 CIE:0844985 Ref. GUIA:3806924 |            |            |            |            |             |
| 14/ABR | 14/ABR | R01 PAGO DE NOMINA                                     |            | 18,399.16  |            | 217,190.94 | 217,190.94  |
|        |        | COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645  |            |            |            |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 265.45     |            |             |
|        |        | BNET 1581579646 Agua Ref. 0720621544                   |            |            |            |            |             |
| 17/ABR | 17/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 266.00     | 217,722.39 | 217,722.39  |
|        |        | BNET 1562889882 Edward Perez Ref. 0732849056           |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 1,076.05   |            |             |
|        |        | BNET 1246437397 Virginia Sandoval Ref. 0887898884      |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                             |            |            | 117.72     |            |             |
|        |        | BNET 1137277954 pago agua marzo 23 Ref. 0898851468     |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                  |            | 38,250.00  |            |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 100825                           |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                               |            |            | 3,823.56   |            |             |
|        |        | Ref. 5683  |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                               |            |            | 2,998.33   |            |             |
|        |        | Ref. 5684  |            |            |            |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                               |            |            | 2,508.65   |            |             |
|        |        | Ref. 5685  |            |            |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5686   |            |           | 14,903.70 |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5687   |            |           | 9,128.25  |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5688   |            |           | 13,211.21 |            |             |
| 19/ABR | 19/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5689   |            |           | 18,545.77 | 245,785.63 | 245,785.63  |
| 27/ABR | 27/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0000144PINTURA Ref. 0028166494 002<br>00002681701767417144<br>BNET01002304270028166494<br>MOISES PEREZ GONZALEZ |            | 4,200.00  |           | 241,585.63 | 241,585.63  |
| 28/ABR | 28/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1586215800 Ezequiel pago agua Ref. 1661921169  |            |           | 266.00    |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100826   |            | 7,994.81  |           |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5693   |            |           | 9,078.88  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5694   |            |           | 7,607.01  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5695   |            |           | 3,130.89  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5696   |            |           | 10,291.21 |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5697   |            |           | 5,227.63  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5698   |            |           | 2,476.76  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5699   |            |           | 2,788.72  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5700   |            |           | 2,239.72  |            |             |
| 28/ABR | 28/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645   |            | 18,399.16 |           | 258,298.48 | 258,298.48  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 367,811.97 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 14 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 386,842.23 | 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 01/03/2023 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

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 199,892.58    |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 199,892.58    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 21       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| 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 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 |
| 01/MAR | 01/MAR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01FEB23 AL 28FEB23 |            | 16.00  |            |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| 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<br>REF:70716010300534124254 CIE:1532510 Ref. GUIA:3474086  |            | 1,223.00  |           |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | P14 CFE<br>REF:01041010410574230306 CIE:0578869 Ref. GUIA:3565353   |            | 34,875.00 |           |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | P14 SAT<br>REF:042319Q5570038095405 CIE:0844985 Ref. GUIA:3981648   |            | 3,972.00  |           | 153,954.10 | 153,954.10  |
| 06/MAR | 04/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00    |           |            |             |
| 06/MAR | 04/MAR | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 5.00      |           |            |             |
| 06/MAR | 04/MAR | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 40.80     |           |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48    |           | 153,161.82 | 153,161.82  |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pago agua febrero Ref. 7181289936   |            |           | 126.77    | 153,288.59 | 153,288.59  |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>4234234PAGO AGUA ENERO Y FEBRERO 2023 Ref. 0107229911 127<br>00127180001244231259<br>230313017054813592I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 23,857.98 | 177,146.57 | 177,146.57  |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>3242342FONDO ISR COM DE A P Y A EPITA Ref. 0114030701 127<br>00127180001244237208<br>230315017074589760I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 22,952.00 |            |             |
| 15/MAR | 15/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>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<br>Ref. 5637   |            |           | 1,153.32  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5638   |            |           | 2,548.63  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5639   |            |           | 2,244.18  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5640   |            |           | 7,972.81  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5641   |            |           | 2,150.01  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5642   |            |           | 1,185.06  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5643   |            |           | 1,518.99  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5644   |            |           | 5,809.09  |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5645   |            |           | 14,585.17 |            |             |
| 16/MAR | 16/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>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<br>Ref. 5647   |            |           | 5,734.74  | 232,931.55 | 232,931.55  |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 8396499329  |            |           | 261.19    |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1284466861 Uribe Montesinos M Ref. 8397755595  |            |           | 261.19    | 233,453.93 | 233,453.93  |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0006685MATERIAL Ref. 0048070681 002<br>00002681700649369625<br>BNET01002303310048070681<br>LEANDRO MAYA MORALES |            | 6,944.99  |           |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100823   |            | 14,250.80 |           |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5652   |            |           | 18,141.74 |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5653   |            |           | 4,958.66  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5654   |            |           | 4,081.03  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5655   |            |           | 6,065.28  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5656   |            |           | 1,346.82  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5657   |            |           | 3,326.33  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5658   |            |           | 3,300.98  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5659   |            |           | 1,233.10  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5660   |            |           | 882.90    |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5661   |            |           | 2,072.40  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | R01 PAGO DE NOMINA<br>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  
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 148,018.79    |
| Días del Periodo               |          | 28            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 148,018.79    |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 19       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| 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                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0453840050 |
| No. Cliente | 26620194   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 02/FEB | P14 CFE<br>REF:01041010410574230205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3853069   |            | 35,651.00 |           |            |             |
| 02/FEB | 02/FEB | P14 SECRETARIA DE FINANZ<br>REF:80556115500533803231 CIE:1532510 Ref. GUIA:3893770  |            | 1,235.00  |           | 132,626.63 | 132,626.63  |
| 03/FEB | 03/FEB | P14 SAT<br>REF:04230N1I900037778405 CIE:0844985 Ref. GUIA:1600577   |            | 4,022.00  |           | 128,604.63 | 128,604.63  |
| 07/FEB | 04/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00    |           |            |             |
| 07/FEB | 04/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 5.00      |           |            |             |
| 07/FEB | 04/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 40.80     |           |            |             |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 4769803783  |            |           | 277.20    |            |             |
| 07/FEB | 07/FEB | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48    |           | 128,089.55 | 128,089.55  |
| 13/FEB | 13/FEB | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>2434234 PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 0127111711 127<br>00127180001244231259<br>230213016805238090I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |           | 11,777.29 | 139,866.84 | 139,866.84  |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pago agua enero23 Ref. 5358496631   |            |           | 126.77    | 139,993.61 | 139,993.61  |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA<br>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<br>Ref. 5601   |            |           | 3,761.41  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5602   |            |           | 1,844.41  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5603   |            |           | 3,410.66  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5604   |            |           | 9,406.20  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5605   |            |           | 7,772.03  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5606   |            |           | 16,455.98 |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5607   |            |           | 6,915.28  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5608   |            |           | 10,316.30 |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5609   |            |           | 4,410.79  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5610   |            |           | 5,769.59  |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>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  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                    | REFERENCIA         | CARGOS    | ABONOS   | OPERACIÓN  | SALDO<br>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            |                    |           | 1,546.83 |            |                      |
|        |        |     | 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 NOMINA                  |                    | 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  
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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |               |
| Saldo Promedio                 |          | 97,792.10     |
| Días del Periodo               |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 97,792.10     |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00          |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |               |
| Cheques pagados                | 1        | 16.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00          |
| Anualidad                      |          | 0.00          |
| Operaciones                    | 21       | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>271.00</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00          |

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |    |            |
| 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 Interés anual | GAT                |      | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| 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/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| 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<br>REF:49261909473433509220 CIE:1532510 Ref. GUIA:2763080  |            | 2,832.00  |           |            |             |
| 03/ENE | 03/ENE | P14 CFE<br>REF:01041010410574230107 CIE:0578869 Ref. GUIA:2800688   |            | 32,641.00 |           | 60,759.50  | 60,759.50   |
| 04/ENE | 04/ENE | P14 SAT<br>REF:042301IZ420037438498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4275447   |            | 14,067.00 |           | 46,692.50  | 46,692.50   |
| 05/ENE | 05/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00    |           |            |             |
| 05/ENE | 05/ENE | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 5.00      |           |            |             |
| 05/ENE | 05/ENE | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 40.80     |           |            |             |
| 05/ENE | 05/ENE | P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333<br>PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9  |            | 496.48    |           | 45,900.22  | 45,900.22   |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pago agua Dic 22 Ref. 1986729958  |            |           | 172.48    |            |             |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao pa Ref. 1990005521  |            |           | 155.82    | 46,228.52  | 46,228.52   |
| 10/ENE | 10/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581579646 Agua Ref. 2335477427  |            |           | 252.99    | 46,481.51  | 46,481.51   |
| 13/ENE | 13/ENE | R01 PAGO DE NOMINA<br>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<br>Ref. 5563   |            |           | 5,799.54  |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5564   |            |           | 7,501.09  |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5565   |            |           | 5,563.17  |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5566   |            |           | 10,720.32 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5567   |            |           | 15,322.57 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5568   |            |           | 15,142.46 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5569   |            |           | 17,634.67 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5570   |            |           | 18,945.91 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5571   |            |           | 17,560.39 |            |             |
| 17/ENE | 17/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5572   |            |           | 6,165.06  | 148,437.53 | 148,437.53  |
| 26/ENE | 26/ENE | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5908029JVO L02 EL CRUCERO Ref. 0179340155 014<br>00014680606257875144<br>2023012640014BMOV0000468666090<br>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<br>00002681700649369625<br>BNET01002301310036452215<br>LEANDRO MAYA MORALES |            |           |          |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100821   |            | 11,668.91 |          |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5576   |            |           | 9,965.99 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5577   |            |           | 7,869.03 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5578   |            |           | 3,781.58 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5579   |            |           | 4,888.23 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5580   |            |           | 1,712.25 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5581   |            |           | 8,170.66 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5582   |            |           | 3,326.48 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5583   |            |           | 9,550.78 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5584   |            |           | 3,170.36 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5585   |            |           | 1,983.93 |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 5586   |            |           | 261.29   |            |             |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645                                     |            | 18,736.79 |          | 169,531.19 | 169,531.19  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 102,615.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 13 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 175,895.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 25 |