



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

MEXICO

CP 61000

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		312,419.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		312,419.83
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	13	0.00
Total Comisiones		276.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		337,110.12
Saldo de Operación Inicial		337,110.12
Depósitos / Abonos (+)	19	384,800.30
Retiros / Cargos (-)	15	411,889.49
Saldo Final (+)		310,020.93
Saldo de Operación Final		310,020.93
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/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		16.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.56			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:01041010410574241208 CIE:0578869 Ref. GUIA:1598196		26,598.00		310,493.56	310,493.56
03/DIC	03/DIC	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:84666912383940639274 CIE:1913263 Ref. GUIA:2349879		1,260.00		309,233.56	309,233.56
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		308,931.96	308,931.96
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 2476007757			137.52	309,069.48	309,069.48
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5135346PAGO ISR SUELDOS Y ASIM NOVIEM Ref. 0101377340 127 00127180001582112412 241211017115993824I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			284,070.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6236547PAGO ISR RESICO NOVIEMBRE Ref. 0101542620 127 00127180001582112412 241211017116429552I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			700.00		
11/DIC	11/DIC	P14 SAT REF:042483R9910044507499 CIE:0844985 Ref. GUIA:6338382		700.00			
11/DIC	11/DIC	P14 SAT REF:042481GW610044505411 CIE:0844985 Ref. GUIA:6343554		284,070.00		309,069.48	309,069.48
13/DIC	13/DIC	P14 SAT REF:0424868Q220044564401 CIE:0844985 Ref. GUIA:7082420		4,194.00			
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2633587FONDO ISR JULIO-OCTUBRE Ref. 0115070286 127 00127180001582112412 241213017152185084I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			16,858.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7456543PAGO FAC. 23468 SERVICIO AGUA Ref. 0115080029 127 00127180001582113424 241213017152205196I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			27,883.84		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.71		330,717.61	330,717.61
16/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:042488QB470044582405 CIE:0844985 Ref. GUIA:8408305		2,811.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua por Gemma Ref. 3339876460			89.20	327,995.81	327,995.81
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Ref. IN 4206250645		38,921.43		289,074.38	289,074.38
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100854		15,215.48			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,174.90		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6566					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,253.42		
		Ref. 6567					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,613.60		
		Ref. 6568					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,566.19		
		Ref. 6569					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,568.45		
		Ref. 6570					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,187.39		
		Ref. 6571					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,657.28		
		Ref. 6572					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,873.00		
		Ref. 6573					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,005.16		
		Ref. 6574					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,625.00		
		Ref. 6575					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,174.31		
		Ref. 6576					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,695.54		
		Ref. 6577					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			667.50		
		Ref. 6578					
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.71		310,020.93	310,020.93
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	411,889.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	384,800.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		328,755.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		328,755.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		333,769.29
Saldo de Operación Inicial		333,769.29
Depósitos / Abonos (+)	28	389,197.61
Retiros / Cargos (-)	17	385,856.78
Saldo Final (+)		337,110.12
Saldo de Operación Final		337,110.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		16.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	P14 CFE REF:01041010410574241108 CIE:0578869 Ref. GUIA:7206156		15,285.00		318,465.73	318,465.73
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004308REPARACION ROTOMARTILLO Ref. 0049048504 044 00044100256055186401 BNET01002411060049048504 BLANDINO		2,296.80		316,168.93	316,168.93
07/NOV	07/NOV	P14 SAT REF:042479LY360044276414 CIE:0844985 Ref. GUIA:0156065		10,333.00			
07/NOV	07/NOV	P14 SAT REF:042479MZ260044277430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0168193		23.00		305,812.93	305,812.93
08/NOV	08/NOV	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:96979116150140379285 CIE:1532510 Ref. GUIA:0657606		1,260.00		304,552.93	304,552.93
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6247665PAGO ISR SUELDOS OCTUBRE Ref. 0155253510 127 00127180001582112412 241111016479371194I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			271,965.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6235357PAGO ISR RESICO OCTUBRE Ref. 0155921379 127 00127180001582112412 241111016483877945I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			904.00		
11/NOV	11/NOV	P14 SAT REF:04247BYS090044212468 CIE:0844985 Ref. GUIA:1590989		271,965.00		305,456.93	305,456.93
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0403217891			145.16		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua Gemma G G Ref. 0403769818			89.20	305,691.29	305,691.29
13/NOV	13/NOV	P14 SAT REF:04247CEY120044217497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2483643		904.00			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8456546PAGO ISR SUELDOS DICIEMBRE 202 Ref. 0163657036 127 00127180001582112412 241113016537134181I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			28,136.00		
13/NOV	13/NOV	P14 SAT REF:04247F1W290044204480 CIE:0844985 Ref. GUIA:2498018		28,136.00		304,787.29	304,787.29
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542369588 Monica Uribe Monte Ref. 0580185101			179.84		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502173758 pago agua JuanaYañ Ref. 0580586998			695.64	305,662.77	305,662.77
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Cambio Irma FP Ref. 0656732757			211.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286004520 pago agua potable Ref. 0668676453			313.82		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6520			599.58		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,173.17		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6521					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,256.56		
		Ref. 6522					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,816.51		
		Ref. 6523					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,421.74		
		Ref. 6524					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,493.70		
		Ref. 6525					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,347.45		
		Ref. 6526					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,721.73		
		Ref. 6527					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,639.76		
		Ref. 6528					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.71		345,758.08	345,758.08
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
21/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		5.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
21/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.80		345,462.28	345,462.28
		Ref. IVA COM SERV BC					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			89.20	345,551.48	345,551.48
		4005010 pago agua Ref. 0108525485 127					
		00127180013018997885					
		241122016825694805I					
		GALVAN MARTINEZ CUAUHTEMOC					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,013.45			
		0000205 MATERIALES Ref. 0029312435 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002411290029312435					
		LEANDRO MAYA MORALES					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,526.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100853					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,485.76		
		Ref. 6536					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,960.30		
		Ref. 6537					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,045.60		
		Ref. 6538					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,176.87		
		Ref. 6539					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,236.38		
		Ref. 6540					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,872.63		
		Ref. 6541					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,170.90		
		Ref. 6542					



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6543			2,977.71		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6544			72.40		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.71		337,110.12	337,110.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	385,856.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	389,197.61	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		269,372.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		269,372.15
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		308.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,193.60
Saldo de Operación Inicial		288,193.60
Depósitos / Abonos (+)	30	415,367.12
Retiros / Cargos (-)	16	369,791.43
Saldo Final (+)		333,769.29
Saldo de Operación Final		333,769.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		48.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	P14 CFE REF:01041010410574241007 CIE:0578869 Ref. GUIA:3091122		17,709.00			
02/OCT	02/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:27964315105040002279 CIE:1532510 Ref. GUIA:3338574		2,026.00		268,402.92	268,402.92
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		268,101.32	268,101.32
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 7380849630			113.55	268,214.87	268,214.87
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 7509252814			273.38		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010pago agua marzo Abril madel Ca Ref. 0109495007 127 00127180013870863762 241010015445607720I FIGUEROA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN			179.84		
10/OCT	10/OCT	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		6,820.80		261,847.29	261,847.29
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 agua Ref. 7889198049			273.38		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8764534PAGO ISR SUELDOS Y HONORARIOS Ref. 0126930837 127 00127180001582112412 241014015571144725I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			282,744.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 7435344ISR RESICO SEPTIEMBRE Ref. 0126932009 127 00127180001582112412 241014015571152300I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			2,627.00		
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:04246OY7500043915422 CIE:0844985 Ref. GUIA:8697667		2,627.00			
14/OCT	14/OCT	P14 SAT REF:04246OXE200043917453 CIE:0844985 Ref. GUIA:8699267		282,744.00		262,120.67	262,120.67
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570958240 SERVICIO DE INTERN Ref. 0079753018		2,100.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua pot Genma Ref. 7993510008			282.74		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3100113JVO LOCAL02 EL CRUCERO Ref. 0133946809 014 00014680606257875144 2024101540014BMOV0000495443190 JORGE VEGA OSORNIO			418.53		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.71		241,822.23	241,822.23
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,910.22		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6475					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,015.64		
		Ref. 6476					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,175.11		
		Ref. 6477					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,550.46		
		Ref. 6478					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,974.19		
		Ref. 6479					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,017.97		
		Ref. 6480					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,605.81		
		Ref. 6481					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,523.64		
		Ref. 6482					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,094.74		
		Ref. 6483					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,432.09	310,122.10	310,122.10
		Ref. 6484					
28/OCT	28/OCT	P14 CFE		146.00		309,976.10	309,976.10
		REF:01041140901294241102 CIE:0578869 Ref. GUIA:4990168					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,339.64		304,636.46	304,636.46
		0000191MATERIAL Ref. 0047390451 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002410300047390451					
		LEANDRO MAYA MORALES					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,122.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100852					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,720.63		
		Ref. 6488					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,478.39		
		Ref. 6489					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,034.53		
		Ref. 6490					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,129.99		
		Ref. 6491					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,762.44		
		Ref. 6492					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			689.88		
		Ref. 6493					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,813.65		
		Ref. 6494					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,420.64		
		Ref. 6495					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,465.92		
		Ref. 6496					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,130.58		
		Ref. 6497					



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 Ref. 6498			2,014.31		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7345234 PAGO FAC. 22985 SERVICIO DE AG Ref. 0106041641 127 00127180001582113424 241031016124205780I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			25,493.87		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.71		333,769.29	333,769.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,791.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	415,367.12	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

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		280,548.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		280,548.67
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		297.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316,391.05
Saldo de Operación Inicial		316,391.05
Depósitos / Abonos (+)	16	508,567.16
Retiros / Cargos (-)	20	536,764.61
Saldo Final (+)		288,193.60
Saldo de Operación Final		288,193.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		32.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		316,353.93	316,353.93

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:68200010422339719204 CIE:1532510 Ref. GUIA:0151592		1,260.00			
04/SEP	04/SEP	P14 SAT REF:04245PJM840043634442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0197936		4,194.00			
04/SEP	04/SEP	P14 SAT REF:04245PLA690043630408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0199114		367.00			
04/SEP	04/SEP	P14 SAT REF:04245PKB820043630498 CIE:0844985 Ref. GUIA:0200112		345.00			
04/SEP	04/SEP	P14 CFE REF:01041010410574240907 CIE:0578869 Ref. GUIA:0203110		13,678.00		296,509.93	296,509.93
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003454REPARACION ROTOMARTILLO Ref. 0034954409 072 00072685001777294494 BNET01002409050034954409 BLANDINO ALVAREZ RANGEL		9,129.20		287,073.33	287,073.33
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594972926 Casa Francisco Alv Ref. 4877226150			273.00	287,346.33	287,346.33
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 7624323PAGO ISR RESICO AGOSTO Ref. 0183134511 127 00127180001582112412 240911015015132382I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			2,382.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8763254PAGO ISR RETENCION SALARIOS AG Ref. 0183135899 127 00127180001582112412 240911015015134821I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			424,919.00		
11/SEP	11/SEP	P14 SAT REF:04245WH8420043575423 CIE:0844985 Ref. GUIA:3449069		2,382.00			
11/SEP	11/SEP	P14 SAT REF:04245WF0050043573437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3450706		424,919.00		287,346.33	287,346.33
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 100849		23,604.84		263,741.49	263,741.49
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 5227611488			99.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100850		6,257.48		257,583.01	257,583.01
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		12,642.18		244,940.83	244,940.83
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6439			6,648.61		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6440			8,953.26		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6441			8,943.51		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6442			6,067.09		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6443			2,628.11		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6444			7,939.85	286,121.26	286,121.26
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583668662 REINTEGRO Ref. 0009055030		3,000.00		283,121.26	283,121.26
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000186MATERIALES Ref. 0040271571 044 00044540256053053882 BNET01002409300040271571 LEANDRO MAYA MORALES		2,931.88			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100851		12,809.80			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6448			11,569.86		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6449			10,001.18		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6450			2,081.42		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6451			2,475.62		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6452			11,590.69		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6453			1,994.96		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.71		288,193.60	288,193.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	536,764.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	508,567.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		308,903.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		308,903.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		292.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		336,206.80
Saldo de Operación Inicial		336,206.80
Depósitos / Abonos (+)	27	393,251.44
Retiros / Cargos (-)	21	413,067.19
Saldo Final (+)		316,391.05
Saldo de Operación Final		316,391.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		32.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		336,169.68	336,169.68

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:75961310562639380240 CIE:1532510 Ref. GUIA:4502235		1,290.00			
02/AGO	02/AGO	P14 CFE REF:01041010410574240808 CIE:0578869 Ref. GUIA:4507441		18,669.00			
02/AGO	02/AGO	P14 SAT REF:04244Z8D020043343422 CIE:0844985 Ref. GUIA:4594733		4,276.00			
02/AGO	02/AGO	P14 SAT REF:04244Z9D460043343421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4598151		65.00			
02/AGO	02/AGO	P14 SAT REF:04244Z9S590043347419 CIE:0844985 Ref. GUIA:4599235		368.00		311,501.68	311,501.68
05/AGO	05/AGO	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		310,933.28	310,933.28
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1221456PAGO ISR RESICO MES DE JULIO Ref. 0128429828 127 00127180001582112412 240806014530480006I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			860.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9875443PAGO ISR SUELDOS MES DE JULIO Ref. 0128430679 127 00127180001582112412 240806014530482865I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			278,010.00		
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:0424510R340043282489 CIE:0844985 Ref. GUIA:6267224		278,010.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:0424511L650043286456 CIE:0844985 Ref. GUIA:6268358		860.00		310,631.68	310,631.68
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070824Transferencia interbancaria Ref. 0132001227 002 00002180904480236984 085903328480322043 MARIA DEL CARMEN,FIGUEROA/SANDOVAL			273.38	310,905.06	310,905.06
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Agua potable Ref. 2194177265			446.10		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Agua potable Ref. 2194240487			567.04		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 2207273753			90.84	312,009.04	312,009.04
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8412245PAGO FAC. 22208 AGUA JULIO Ref. 0157779475 127 00127180001582113424 240814074622612481I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			12,575.75	324,584.79	324,584.79
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			470.00		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1594972926 Francisco Alvarez Ref. 2722794750					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.66		306,155.13	306,155.13
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			430.59		
		BNET 1286004520 pago agua Ref. 2790196872					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			535.87		
		BNET 1545803225 Benelux Ref. 2813617043					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			8,388.00	315,509.59	315,509.59
		7654543 FONDO ISR MAYO Y JUNIO COM DE Ref. 0173941234 127					
		00127180001582112412					
		240816014667590303I					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		580.00		314,929.59	314,929.59
		0000157 RENTA HERRAMIENTA Ref. 0031134754 002					
		00002681701508851655					
		BNET01002408200031134754					
		JOSE TREJO SANCHEZ					
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,831.97		267,097.62	267,097.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100847					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,154.89			
		0000179 MATERIAL Ref. 0032224223 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002408260032224223					
		LEANDRO MAYA MORALES					
26/AGO	26/AGO	P14 CFE		147.00			
		REF:01041140901294240901 CIE:0578869 Ref. GUIA:5795587					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		696.00			
		0000150 MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0032337999 127					
		00127681013505233030					
		BNET01002408260032337999					
		JOSUE ANAYA SALINAS					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,412.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100848					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,100.98		
		Ref. 6402					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,477.52		
		Ref. 6403					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,239.38		
		Ref. 6404					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,282.92		
		Ref. 6405					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,026.77		
		Ref. 6406					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,942.39		
		Ref. 6407					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,242.31		
		Ref. 6408					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,687.47		
		Ref. 6409					



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6410			4,246.71		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6411			9,603.51		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412			3,669.99		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413			3,854.96		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6414			574.46		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6415			994.05		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416			640.45		
26/AGO	26/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.66		316,371.05	316,371.05
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Agua Ref. 3852442583			20.00	316,391.05	316,391.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,067.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	393,251.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		317,777.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		317,777.27
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		297.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		348,547.93
Saldo de Operación Inicial		348,547.93
Depósitos / Abonos (+)	33	400,938.82
Retiros / Cargos (-)	18	413,279.95
Saldo Final (+)		336,206.80
Saldo de Operación Final		336,206.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		32.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	348,510.82	348,510.82
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE REF:01041010410574240707 CIE:0578869 Ref. GUIA:0964680		38,725.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:96908709423939098263 CIE:1532510 Ref. GUIA:0968067		1,405.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244AHN770043014406 CIE:0844985 Ref. GUIA:1035569		4,194.00			
04/JUL	04/JUL	P14 SAT REF:04244AIQ370043010473 CIE:0844985 Ref. GUIA:1036445		345.00		303,534.42	303,534.42
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1105051JVO LOC 02 EL CRUCERO Ref. 0106834031 014 00014680606257875144 2024070840014BMOV0000404923590 JORGE VEGA OSORNIO			329.11		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9876544PAGO ISR RETENCION SALARIOS - Ref. 0107381890 127 00127180001582112412 240708014153653195I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			288,971.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8765323PAGO ISR RESICO - JUNIO Ref. 0107382631 127 00127180001582112412 240708014153656080I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			1,331.00		
08/JUL	08/JUL	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		593,597.13	593,597.13
09/JUL	09/JUL	P14 SAT REF:04244CUF080042959455 CIE:0844985 Ref. GUIA:2972026		288,971.00			
09/JUL	09/JUL	P14 SAT REF:04244CUQ390042956435 CIE:0844985 Ref. GUIA:2975224		1,331.00		303,295.13	303,295.13
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8150546JVO LOCAL 02 EL CRUCERO Ref. 0115790868 014 00014680606257875144 2024071040014BMOV0000464182150 JORGE VEGA OSORNIO			273.00	303,568.13	303,568.13
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 9678159057			90.84	303,658.97	303,658.97
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 Agua Ref. 0030059820			273.38		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		19,840.76		284,091.59	284,091.59
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.94	284,362.53	284,362.53



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1137277954 pag agua Gemma Ref. 0112997625					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			273.38		
		BNET 1284466861 Uribe MontesinosFe Ref. 0216380838					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,203.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100844					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,850.57		
		Ref. 6343					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,952.60		
		Ref. 6344					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,222.88		
		Ref. 6345					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,597.01		
		Ref. 6346					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,105.08		
		Ref. 6347					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,188.18		
		Ref. 6348					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,969.19		
		Ref. 6349					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,183.73		
		Ref. 6350					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,204.21		
		Ref. 6351					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,957.60		
		Ref. 6352					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,529.66	311,193.36	311,193.36
		Ref. 6353					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			282.00	311,475.36	311,475.36
		BNET 1527830371 Agua Ref. 0298739817					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,150.00		299,325.36	299,325.36
		0000135MANTENIMIENTO CAMIONETA Ref. 0049709000 127					
		00127681013505233030					
		BNET01002407230049709000					
		JOSUE ANAYA SALINAS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,014.85			
		0000174MATERIAL Ref. 0026088605 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002407300026088605					
		LEANDRO MAYA MORALES					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			12,509.90	307,820.41	307,820.41
		8765454PAGO FAC, 21981 SERVICIO AGUA Ref. 0198460495 127					
		00127180001582113424					
		240730014434573500I					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100846					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,368.79		
		Ref. 6359					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,371.94		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6360					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,456.31		
		Ref. 6361					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,744.13		
		Ref. 6362					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,482.88		
		Ref. 6363					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,906.89		
		Ref. 6364					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,277.36		
		Ref. 6365					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,228.36		
		Ref. 6366					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,713.18		
		Ref. 6367					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,141.39		
		Ref. 6368					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,882.32		
		Ref. 6369					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.66		336,206.80	336,206.80
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	413,279.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,938.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



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

MEXICO

CP 61000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		330,010.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		330,010.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	1	3,287.36
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		389,244.02
Saldo de Operación Inicial		389,244.02
Depósitos / Abonos (+)	25	513,053.06
Retiros / Cargos (-)	19	553,749.15
Saldo Final (+)		348,547.93
Saldo de Operación Final		348,547.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		16.00			
03/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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01041010410574240607 CIE:0578869 Ref. GUIA:6899274		46,686.00			
03/JUN	03/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:63410312302438779288 CIE:1532510 Ref. GUIA:6918581		1,260.00			
03/JUN	03/JUN	P14 SAT REF:04243IPJ260042704417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4440942		4,194.00		337,085.46	337,085.46
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/JUN	06/JUN	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		336,221.26	336,221.26
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 7091940100			121.12		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003253DICTAMEN UVIE Ref. 0040176792 002 00002821702044164681 BNET01002406110040176792 ARMANDO		3,287.36			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8676543PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MA Ref. 0194199805 127 00127180001582112412 240611013804933856I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			402,939.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0005932PLANOS Ref. 0040243622 646 00646069206816163754 BNET01002406110040243622 ESTEBAN ALVARADO VILLICAÑA		24,591.77			
11/JUN	11/JUN	P14 SAT REF:04243P3P910042649455 CIE:0844985 Ref. GUIA:0282711		402,939.00		308,463.25	308,463.25
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		23,731.83		284,731.42	284,731.42
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8766435PAGO ISR SERV PROF Y RESICO Ref. 0125320428 127 00127180001582112412 240618013898053165I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			2,346.00		
18/JUN	18/JUN	P14 SAT REF:04243XHK880042641456 CIE:0844985 Ref. GUIA:2174997		2,346.00			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 9807543PAGO FAC. 21547 AGUA MAYO Ref. 0125970076 127 00127180001582113424 240618013900051271I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			14,814.36	299,545.78	299,545.78



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100839		7,607.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6295			1,150.71		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296			714.73		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6297			3,482.76		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6298			1,878.87		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6299			2,105.57		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6300			9,798.46		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6301			5,204.02		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6302			8,672.24		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6303			6,123.11		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6304			9,071.08	340,140.33	340,140.33
25/JUN	25/JUN	P14 CFE REF:01041140901294240630 CIE:0578869 Ref. GUIA:6657690		146.00		339,994.33	339,994.33
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1047691JOSEFINA CORREA SILVA Ref. 0159485307 014 00014215568305566355 2024062740014TRAP0000476314010 GABRIELA BELEN LLANOS VAZQUEZ			236.65		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000013COPLERef. 0043825699 002 00002027701831890400 BNET01002406270043825699 JORGE VEGA OSORNIO		485.00		339,745.98	339,745.98
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100843		16,692.77			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6309			4,296.92		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6310			3,306.02		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6311			6,182.34		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312			5,047.52		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313			2,239.90		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314			1,474.19		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6315			2,569.19		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316			1,693.70		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6317			740.60		
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.66			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8766342 PAGO FAC. C010 FONDO ISR ENE- Ref. 0167288800 127 00127180001582112412 2406280140230308741 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			16,844.00	348,547.93	348,547.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	553,749.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	513,053.06	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		341,248.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		341,248.72
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		276.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		369,611.28
Saldo de Operación Inicial		369,611.28
Depósitos / Abonos (+)	32	728,543.66
Retiros / Cargos (-)	16	708,910.92
Saldo Final (+)		389,244.02
Saldo de Operación Final		389,244.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		16.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY		P14 CFE REF:01041010410574240505 CIE:0578869 Ref. GUIA:3214817		41,075.00			
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527830371 Agua Deneesse Ref. 3633817927			656.00		
02/MAY	02/MAY		P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:46863811415238459268 CIE:1532510 Ref. GUIA:3291530		1,260.00			
02/MAY	02/MAY		P14 SAT REF:04242TPA000042424407 CIE:0844985 Ref. GUIA:3620584		4,194.00		323,719.72	323,719.72
03/MAY	03/MAY		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9887744PAGO ISR ABRIL - EPITACIO HUER Ref. 0134512922 127 00127180001582112412 240503013318747574I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			300,189.00		
03/MAY	03/MAY		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0967656PAGO ISR MARZO EPITACIO HUERTA Ref. 0134513546 127 00127180001582112412 240503013318749825I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			304,664.00		
03/MAY	03/MAY		P14 SAT REF:04242UBH730042243436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3738372		304,664.00			
03/MAY	03/MAY		P14 SAT REF:04242UC1150042361404 CIE:0844985 Ref. GUIA:3738977		300,189.00			
03/MAY	03/MAY		P14 SAT REF:04242UGL910042428428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3739362		37.00			
03/MAY	03/MAY		P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40			
03/MAY	03/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14		
03/MAY	03/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	323,114.61	323,114.61
07/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/MAY	07/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		322,813.01	322,813.01
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 4237765559			175.72		
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua Gemma Ref. 4246863508			207.07	323,195.80	323,195.80
13/MAY	13/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286004520 pago agua Ref. 4582039941			724.94	323,920.74	323,920.74
14/MAY	14/MAY		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010pago agua marzo Abril madel Ca Ref. 0177164507 127 00127180013870863762 240514013449007100I FIGUEROA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN			179.84	324,100.58	324,100.58



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.66		305,200.92	305,200.92
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Pago agua Ref. 4850112876			658.93	305,859.85	305,859.85
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			2,314.82		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6252			1,401.07		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			2,020.74		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			1,747.02		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6255			3,604.30		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6256			7,802.76		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			6,744.76		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6258			11,053.04		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6259			6,943.46		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			3,931.42	353,423.24	353,423.24
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 9808754PAGO SERVICIO AGUA MARZO Y ABR Ref. 0112568938 127 00127180001582113424 2405220135547966741 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			25,493.87	378,917.11	378,917.11
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732157055 Erika fabiola olmo Ref. 5448765269			3,063.17	381,980.28	381,980.28
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000150MATERIAL Ref. 0037499032 002 00002681700649369625 BNET01002405300037499032 LEANDRO MAYA MORALES		5,417.65		376,562.63	376,562.63
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100842		13,386.39			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6265			7,116.69		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6266			7,467.09		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6267			8,045.69		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6268			8,370.19		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,932.67		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6269					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,258.02		
		Ref. 6270					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,880.05		
		Ref. 6271					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,082.34		
		Ref. 6272					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,044.58		
		Ref. 6273					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,770.12		
		Ref. 6274					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.66		389,244.02	389,244.02
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	708,910.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	728,543.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,583.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		328,583.16
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		271.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		356,175.94
Saldo de Operación Inicial		356,175.94
Depósitos / Abonos (+)	23	112,507.93
Retiros / Cargos (-)	14	99,072.59
Saldo Final (+)		369,611.28
Saldo de Operación Final		369,611.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		16.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		356,157.38	356,157.38

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:63956312050138150237 CIE:1532510 Ref. GUIA:1786482		1,274.00			
03/ABR	03/ABR	P14 SAT REF:042423AR750042083490 CIE:0844985 Ref. GUIA:2335520		4,232.00			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE REF:01041010410574240406 CIE:0578869 Ref. GUIA:1800048		39,912.00		310,739.38	310,739.38
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		310,443.58	310,443.58
05/ABR	05/ABR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		309,875.18	309,875.18
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua Gemma Garfias Ref. 1661462290			314.08	310,189.26	310,189.26
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 Agua Ref. 1734021532			273.38	310,462.64	310,462.64
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 1840032851			175.72	310,638.36	310,638.36
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 1910352016			300.00	310,938.36	310,938.36
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910629871 agua Federico Serr Ref. 2186847020			1,341.49		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.66		293,380.19	293,380.19
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6206			6,424.94		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6207			4,661.56		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6208			4,115.30		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6209			11,363.96		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6210			6,772.72		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6211			10,292.89		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6212			6,443.18		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6213			6,143.67	349,598.41	349,598.41
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001314TUBOS Ref. 0027935792 002 00002681701372820951 BNET01002404170027935792 ARACELI MARQUEZ BECERRIL		3,400.00		346,198.41	346,198.41
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,294.85			



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000135MATERIAL Ref. 0029983117 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002404260029983117					
		LEANDRO MAYA MORALES					
26/ABR	26/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.66		323,003.90	323,003.90
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,277.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100841					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,820.60		
		Ref. 6218					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,932.21		
		Ref. 6219					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,393.18		
		Ref. 6220					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,845.50		
		Ref. 6221					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,749.06		
		Ref. 6222					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,191.72		
		Ref. 6223					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,229.51		
		Ref. 6224					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,496.51		
		Ref. 6225					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			653.38		
		Ref. 6226					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,573.37	369,611.28	369,611.28
		Ref. 6227					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,072.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,507.93	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		329,236.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		329,236.62
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		287.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331,082.22
Saldo de Operación Inicial		331,082.22
Depósitos / Abonos (+)	30	411,708.30
Retiros / Cargos (-)	14	386,614.58
Saldo Final (+)		356,175.94
Saldo de Operación Final		356,175.94
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		32.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010324Bertha A Vargas B Ref. 0187379953 002 00002499701387705062 085907142970306149 BERTHA AMPARO,VARGAS/BRAVO			1,613.29		
01/MAR	01/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:19829013583437829217 CIE:1532510 Ref. GUIA:8907636		1,260.00			
01/MAR	01/MAR	P14 SAT REF:04241DB0320041798470 CIE:0844985 Ref. GUIA:0812328		4,196.00			
01/MAR	01/MAR	P14 CFE REF:01041010410574240308 CIE:0578869 Ref. GUIA:8919903		37,495.00		289,707.39	289,707.39
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6153 POTABLE			1,070.36	290,777.75	290,777.75
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050324Transferencia interbancaria Ref. 0102816145 002 00002180900583705248 085904490300306542 JAVIER,SOTO/GARCIA			1,071.00	291,848.75	291,848.75
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		291,552.95	291,552.95
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua Gemma Ref. 8802048318			89.20	291,642.15	291,642.15
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 pag agua francelia Ref. 8883656860			213.92		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9809877PAGO ISR MES DE FEBRERO E. HUE Ref. 0114615155 127 00127180001582112412 2403080126474115021 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			289,104.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 9764343PAGO FONDO ISR OCT - DIC 2023 Ref. 0114618190 127 00127180001582112412 2403080126474193861 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			20,792.00		
08/MAR	08/MAR	P14 SAT REF:04241HZL030041738444 CIE:0844985 Ref. GUIA:1655390		289,104.00			
08/MAR	08/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	312,648.08	312,648.08
11/MAR	11/MAR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		312,079.68	312,079.68
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4660428JVO LOCAL 02 EL CRUCERO Ref. 0129793894 014 00014680606257875144			298.23	312,377.91	312,377.91



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024031240014BMOV0000442821940					
		JORGE VEGA OSORNIO					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,107.42		
		Ref. 6166					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,260.82		
		Ref. 6167					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,315.60		
		Ref. 6168					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,214.05		
		Ref. 6169					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,564.11		
		Ref. 6170					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,782.54		
		Ref. 6171					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,622.52		
		Ref. 6172					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			12,575.75	360,820.72	360,820.72
		8742354PAGO FAC. 20483 AGUA FEBRERO Ref. 0133036141					
		127					
		00127180001582113424					
		240313012705200713I					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.69		341,921.03	341,921.03
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			270.67		
		0400501psho agua pendientes Ref. 0159454312 127					
		00127180013870863762					
		240320012785633841I					
		FIGUEROA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.67	342,462.37	342,462.37
		BNET 1533701565 Erika Correa Landa Ref. 9932012323					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,158.38	343,620.75	343,620.75
		BNET 1246437397 Virginia sandoval Ref. 0355809166					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,689.99		340,930.76	340,930.76
		0000122MATERIAL Ref. 0048185798 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002403260048185798					
		LEANDRO MAYA MORALES					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,741.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100840					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,721.32		
		Ref. 6180					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,504.73		
		Ref. 6181					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,648.86		
		Ref. 6182					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,717.40		
		Ref. 6183					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,393.02		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6184					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,442.52		
		Ref. 6185					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,301.08		
		Ref. 6186					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,342.20		
		Ref. 6187					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,719.17		
		Ref. 6188					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,523.46		
		Ref. 6189					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		19,327.43		356,175.94	356,175.94
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	386,614.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	411,708.30	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		273,926.93
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		273,926.93
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		281.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		298,526.48
Saldo de Operación Inicial		298,526.48
Depósitos / Abonos (+)	28	436,172.30
Retiros / Cargos (-)	18	403,616.56
Saldo Final (+)		331,082.22
Saldo de Operación Final		331,082.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		16.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	P14 CFE REF:01041010410574240205 CIE:0578869 Ref. GUIA:7149513		34,988.00			
01/FEB	01/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:71845115182037517254 CIE:1532510 Ref. GUIA:7170503		1,271.00		262,248.92	262,248.92
02/FEB	02/FEB	P14 SAT REF:04240Q4O970041481476 CIE:0844985 Ref. GUIA:0225852		382.00			
02/FEB	02/FEB	P14 SAT REF:04240Q3Y550041484445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0226149		4,224.00			
02/FEB	02/FEB	P14 SAT REF:04240Q4K590041487488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0226590		368.00			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6546344PAGO ISR MES DE ENERO 2024 Ref. 0182782967 127 00127180001582112412 240202012239521336I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			284,980.00		
02/FEB	02/FEB	P14 SAT REF:04240Q95600041427408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0257466		284,980.00		257,274.92	257,274.92
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
07/FEB	07/FEB	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		256,399.12	256,399.12
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 pag del agua Ref. 6891309626			175.72		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua Gemma Ref. 6894415515			121.24		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562889882 edward perez Ref. 6905988910			270.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501pago leonardo Ref. 0124255919 127 00127681013067013691 240214012369879680I MORALES PEREZ OCTAVIO			500.00	257,466.08	257,466.08
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501pago agua leonardo Ref. 0128754496 127 00127681013067013691 240215012382403612I MORALES PEREZ OCTAVIO			411.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.69		238,977.39	238,977.39
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8768766PAGO SERVICIO AGUA DIC 2023 Y Ref. 0145128215 127 00127180001582113424 240219012432629684I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			24,931.15		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100837		3,437.17			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6122			6,324.92		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			625.70		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			4,233.63		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125			14,661.91		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			3,153.65		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127			4,347.62		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			14,034.81		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			7,522.74		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130			1,222.33	316,598.68	316,598.68
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910629871 Transf a undefined Ref. 7404872731			2,035.00	318,633.68	318,633.68
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481128299 Mantenimiento Bomb Ref. 0029556011		18,328.00		300,305.68	300,305.68
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000113MATERIAL Ref. 0042525384 002 00002681700649369625 BNET01002402290042525384 LEANDRO MAYA MORALES		7,534.76			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100838		9,409.89			
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6135			5,429.85		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136			4,435.83		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6137			11,781.49		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			7,189.06		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139			7,429.68		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140			2,501.49		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141			2,949.76		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6142			8,749.20		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,511.32		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6143					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,331.22		
		Ref. 6144					
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,311.98		
		Ref. 6145					
29/FEB	29/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		18,899.69		331,082.22	331,082.22
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	403,616.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	436,172.30	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,991.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		220,991.22
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		292.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		222,836.84
Saldo de Operación Inicial		222,836.84
Depósitos / Abonos (+)	29	958,813.52
Retiros / Cargos (-)	22	883,123.88
Saldo Final (+)		298,526.48
Saldo de Operación Final		298,526.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			15,962.00		
		7657656PAGO ISR SERVICIOS PROF JUNIO Ref. 0162405494					
		127					
		00127180001488295873					

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



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		240102071869898332I					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		1,603.00			
		REF:04237YAN860041004437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3776872					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		1,574.00			
		REF:04237YAO100041001424 CIE:0844985 Ref. GUIA:3777060					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		1,544.00			
		REF:04237YAO260041002435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3777301					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		1,516.00			
		REF:04237YAO550041007442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3777466					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		744.00			
		REF:04237YAP500041007499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3777675					
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		8,981.00		222,836.84	222,799.72
		REF:04237YAP670041006460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3777917					
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		32.00			
		DEL 01DIC23 AL 31DIC23					
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		5.12		222,799.72	222,799.72
		16%					
03/ENE	03/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		2,972.00			
		REF:57875210453337220266 CIE:1532510 Ref. GUIA:4407855					
03/ENE	03/ENE	P14 SAT		12,848.00			
		REF:042400T1900041153490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3906397					
03/ENE	03/ENE	P14 CFE		28,156.00			
		REF:01041010410574240106 CIE:0578869 Ref. GUIA:4454650					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			191.78		
		BNET 1137277954 pag agua oct y nov Ref. 3273437637					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			88.20		
		BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 3273937616					
03/ENE	03/ENE	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		568.40		178,533.30	178,533.30
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		10.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		41.60		178,231.70	178,231.70
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			758,675.00		
		9877654PAGO ISR MES DE DICIEMBRE Ref. 0190197916 127					
		00127180001244237208					
		240108011958866825I					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
08/ENE	08/ENE	P14 SAT		758,675.00		178,231.70	178,231.70
		REF:042402NA640041090401 CIE:0844985 Ref. GUIA:4201186					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102.90	178,334.60	178,334.60
		BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 3797771818					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,400.00		174,934.60	174,934.60
		0001017TUBOS Ref. 0032196582 002					
		00002681701372820951					



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002401110032196582 ARACELI MARQUEZ BECERRIL					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua dic 23 G Ref. 4039721649			108.66	175,043.26	175,043.26
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		18,899.69		156,143.57	156,143.57
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527830371 Agua Ref. 4390241041			280.00	156,423.57	156,423.57
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6075			18,163.19		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6076			6,935.66		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6077			8,097.14		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			20,667.28		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6079			10,323.55		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080			15,764.64		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081			7,763.46		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			10,396.54		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			10,706.66		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			8,060.98	273,302.67	273,302.67
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003028DICTAMEN DE UVIE Ref. 0033833477 044 00044470011012283319 BNET01002401190033833477 JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MIRANDA		3,287.36		270,015.31	270,015.31
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0400501 pago cambio nombre recibo agua Ref. 0150770328 127 00127180013870863762 2401250121433998561 FIGUEROA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN			211.00	270,226.31	270,226.31
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000106 MATERIAL Ref. 0036050885 002 00002681700649369625 BNET01002401300036050885 LEANDRO MAYA MORALES		3,867.94		266,358.37	266,358.37
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100836		14,904.87			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			16,642.55		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			7,760.58		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			8,040.66		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092			7,157.31		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			5,244.55		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6094			1,270.82		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			3,642.39		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6096			3,087.10		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6097			4,999.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6098			6,865.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6099			1,604.46		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		19,241.90		298,526.48	298,526.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	883,123.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	958,813.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29