



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

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		341,661.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		341,661.76
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		266.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		310,020.93
Saldo de Operación Inicial		310,020.93
Depósitos / Abonos (+)	47	971,284.86
Retiros / Cargos (-)	14	794,508.53
Saldo Final (+)		486,797.26
Saldo de Operación Final		486,797.26
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
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		16.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.56	310,002.37		310,002.37

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/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Irma Farfan Pelcas Ref. 4894567492			179.80		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Constan no AdIFP Ref. 4894711136			109.00		
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01041010410574250109 CIE:0578869 Ref. GUIA:6805410		35,198.00		275,093.17	275,093.17
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		274,803.17	274,803.17
08/ENE	08/ENE	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:40198009253540996202 CIE:1913263 Ref. GUIA:8754834		2,619.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 5320960887			197.66		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080125pago agua pueblo Ref. 0130349655 002 00002180701910493047 085902953600300854 MARIA DEL CARMEN,FIGUEROA/SANDOVAL			179.84		
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01041140901294241230 CIE:0578869 Ref. GUIA:9058391		146.00		272,415.67	272,415.67
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Irma Farfan Pelcas Ref. 5414098306			91.78		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 5436232816			273.38		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Uribe Montesinos F Ref. 5436318694			1,101.41	273,882.24	273,882.24
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2768765PAGO ISR SUELDOS Y ASIMILADOS Ref. 0138585922 127 00127180001582112412 2501100175446667101 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			633,906.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2353657PAGO ISR RESICO DICIEMBRE 2024 Ref. 0138698460 127 00127180001582112412 2501100175449745811 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			193.00		
10/ENE	10/ENE	P14 SAT REF:042505YK110044900405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0195352		11,408.00			
10/ENE	10/ENE	P14 SAT REF:042505UO720044847443 CIE:0844985 Ref. GUIA:0230896		633,906.00			
10/ENE	10/ENE	P14 SAT REF:042505WP970044849435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0240126		193.00		262,474.24	262,474.24
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140125Transferencia interbancaria Ref. 0154793412 002 00002180701910493047 085902408110301458 MARIA DEL CARMEN,FIGUEROA/SANDOVAL			1,101.41	263,575.65	263,575.65
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			273.38		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 1581579646 Transf a COM DE A Ref. 5931939235				
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010Agua Jacobo Ref. 0163774874 127 00127681013060252187 250116077623286204I PEREZ PINA ABRAHAM		1.00		
15/ENE	15/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010Agua Jacobo Ref. 0163860081 127 00127681013060252187 250116077623503440I PEREZ PINA ABRAHAM		470.00		
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645	20,093.46		244,226.57	244,226.57
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO STP 2031647PAGO DE TIMBRES Ref. 0040355803 646 00646180351700006612 BNET01002501160040355803 MERCANTIL TITANIO	1,286.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Agua Leonardo Ref. 6020944571		826.69		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pag agua Gemma Ref. 6027677550		102.59	243,869.85	243,869.85
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 Ezequiel Colin Veg Ref. 6098747305		179.84		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594972926 Casa Epi Ref. 6099161062		372.00	244,421.69	244,421.69
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6609		5,586.62		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6610		23,558.21		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6611		24,898.45		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6612		13,846.98		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6613		15,946.58		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6614		13,895.16		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6615		23,989.89		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6616		21,822.28		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6617		25,952.08		
20/ENE	20/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618		11,246.05	425,163.99	425,163.99
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6619		7,653.00		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00	452,816.99	452,816.99

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0117680791 PAGO DE TOMA DE AG Ref. 0008279015				
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,007.61		
		8400501pago agua Ref. 0101134419 127					
		00127681013048286010					
		250124017744358053I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			4,274.50		
		8400501pago agua Ref. 0101141139 127					
		00127681013048286010					
		250124017744375715I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			496.02		
		8400501pago agua Ref. 0101144087 127					
		00127681013048286010					
		250124017744386926I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,017.49		
		8400501pago agua Ref. 0101160973 127					
		00127681013048286010					
		250124017744431984I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			901.55		
		8400501pago agua Ref. 0101193191 127					
		00127681013048286010					
		250124017744524896I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			263.38	461,777.54	461,777.54
		8400501pago agua Ref. 0101196520 127					
		00127681013048286010					
		250124017744532084I					
		ORDONEZ GARDUNO HECTOR					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,000.00	481,777.54	481,777.54
		0290125pago de toma de agua crucero Ref. 0124244643 002					
		00002217700052130006					
		085904904124302959					
		SERAFIN,CORREA/LANDA					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		69,257.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100855					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,141.81		
		Ref. 6629					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,962.05		
		Ref. 6630					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,744.48		
		Ref. 6631					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,227.81		
		Ref. 6632					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,158.16		
		Ref. 6633					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,375.56		
		Ref. 6634					

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. 6635			10,165.33		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6636			1,058.09		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6637			1,101.41		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6638			5,756.03		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6639			6,679.50		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		486,797.26	486,797.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	794,508.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	971,284.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47