



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
COMITE DE AGUA POTABLE
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		491,627.47
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		491,627.47
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	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		486,797.26
Saldo de Operación Inicial		486,797.26
Depósitos / Abonos (+)	28	459,145.66
Retiros / Cargos (-)	15	402,754.88
Saldo Final (+)		543,188.04
Saldo de Operación Final		543,188.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		16.00			
04/FEB	01/FEB	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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01041010410574250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:3140550		39,480.00		447,298.70	447,298.70
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 Ezequiel Colin Veg Ref. 7842875547			134.36		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 pago de agua Ref. 7843723957			91.78	447,524.84	447,524.84
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2583910Agua Ref. 0167201396 137 00137470104845821445 50111445TRANSBPI25839105 JATZIRI FIERROS RODRIGUEZ			91.78		
07/FEB	07/FEB	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:81835813451841296286 CIE:1913263 Ref. GUIA:5109467		1,348.00		446,268.62	446,268.62
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1235346PAGO ISR RESICO ENERO 2025 Ref. 0190236048 127 00127180001782573602 250212018034736161I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			38.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2135376PAGO ISR SALARIOS ENERO 2025 Ref. 0190236104 127 00127180001782573602 250212018034740840I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			297,382.00	743,688.62	743,688.62
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
13/FEB	13/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04250YKD960045125436 CIE:0844985 Ref. GUIA:7664398		38.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04250YJI940045129477 CIE:0844985 Ref. GUIA:7667553		297,382.00		445,972.82	445,972.82
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583426498 agua guadalupe Ref. 8534060203			364.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		426,243.36	426,243.36
15/FEB	17/FEB	P14 SAT REF:04251159620045186470 CIE:0844985 Ref. GUIA:8853634		4,747.00		421,496.36	426,243.36
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 oago agua Gemma Ref. 8786895963			91.78	421,588.14	421,588.14
18/FEB	18/FEB	P14 SAT REF:0425154E820045189473 CIE:0844985 Ref. GUIA:0221013		29.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6660			2,515.58		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6661			5,661.35		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6662			28,097.88		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6663			1,588.23		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6664			11,830.53		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6665			13,021.79		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6666			5,050.10		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6667			8,880.64		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6668			7,447.73	505,652.97	505,652.97
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 6543211 PAGO FAC. 24344 SERVICIO DE AG Ref. 0126466487 127 00127180001782587203 250219018150394490I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			26,042.81	531,695.78	531,695.78
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0200225 agua epitacio Ref. 0129369790 002 00002681701404100028 085901652244305157 SALVADOR, GALVAN/NAVA			1,017.28	532,713.06	532,713.06
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01041140901294250301 CIE:0578869 Ref. GUIA:3642375		151.00		532,562.06	532,562.06
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100856		20,093.46			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100857		19,078.60			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6674			10,213.66		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675			10,822.77		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676			4,176.56		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6677			3,362.40		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6678			3,808.02		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6679			5,761.88		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6680			4,240.60		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6681			5,641.06		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6682			1,021.62		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6683			749.47	543,188.04	543,188.04



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	402,754.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	459,145.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28