



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

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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: 2780251

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		489,082.28
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		489,082.28
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>32.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		543,188.04
Saldo de Operación Inicial		543,188.04
Depósitos / Abonos (+)	29	396,607.28
Retiros / Cargos (-)	11	422,990.23
Saldo Final (+)		516,805.09
Saldo de Operación Final		516,805.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		32.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0453840050
<b>No. Cliente</b>	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01041010410574250309 CIE:0578869 Ref. GUIA:6921429		46,276.00		496,874.92	496,874.92
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua Gemma Ref. 0163420745			213.00	497,087.92	497,087.92
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0248174973			109.06	497,196.98	497,196.98
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 pago de agua Ref. 0594808350			91.78		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3246547PAGO ISR RESICO FEBRERO 2025 Ref. 0117077677 127 00127180001782573602 250310010290892350I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			2,981.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2465476PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS FE Ref. 0117078380 127 00127180001782573602 250310010290897644I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			299,622.00		
10/MAR	10/MAR	P14 SAT REF:04251M9E030045438431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0234022		299,622.00			
10/MAR	10/MAR	P14 SAT REF:04251MBY950045434462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0238793		2,981.00			
10/MAR	10/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:77381414465041636231 CIE:1913263 Ref. GUIA:0254304		1,348.00		495,940.76	495,940.76
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04251OE4730045436411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0862879		4,747.00			
11/MAR	11/MAR	P14 SAT REF:04251OFA670045433490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0873993		10.00		491,183.76	491,183.76
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542369588 pago de Irma Farf Ref. 0848189590			91.78		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130325Pago de agua Ref. 0130896773 002 00002499701387705062 085906047760307258 BERTHA AMPARO,VARGAS/BRAVO			1,718.07	492,993.61	492,993.61
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		472,900.15	472,900.15
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 EzequielColin febr Ref. 1463025917			105.57	473,005.72	473,005.72
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910629871 Transf a COM DE A Ref. 1819012549			1,216.63	474,222.35	474,222.35
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3464657FONDO ISR NOV, DIC Y ENERO COM Ref. 0103155137 127 00127180001782573602 250328010569508100I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			19,512.00	493,734.35	493,734.35
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100859		27,782.19			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,823.86		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6704					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,559.07		
		Ref. 6705					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,815.55		
		Ref. 6706					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,961.63		
		Ref. 6707					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,106.19		
		Ref. 6708					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,466.64		
		Ref. 6709					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,613.91		
		Ref. 6710					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			608.23		
		Ref. 6711					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,916.13		
		Ref. 6712					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.04		
		Ref. 6713					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,474.09		
		Ref. 6714					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,186.55		
		Ref. 6715					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,157.01		
		Ref. 6716					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,406.19		
		Ref. 6717					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,405.29		
		Ref. 6718					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,271.25		
		Ref. 6719					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			822.69		
		Ref. 6720					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,895.09		
		Ref. 6721					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,166.98		
		Ref. 6722					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		20,093.46		516,805.09	516,805.09
		COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	422,990.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	396,607.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29