



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2025                   |
| 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          |    | 308,623.84 |
| Días del Periodo        |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 308,623.84 |
| Intereses a Favor (+)   |    | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |    |            |
| Cheques pagados         | 2  | 40.00      |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 16 | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 16.00      |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 516,805.09 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 516,805.09 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 24 | 536,558.02 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 13 | 740,110.69 |
| Saldo Final (+)                      |    | 313,252.42 |
| Saldo de Operación Final             |    | 313,252.42 |
| 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 |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 EMISION LIBRAMIE CHQ<br>DEL 01MAR25 AL 31MAR25 |            | 16.00  |        |            |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ<br>16%                |            | 2.56   |        | 516,786.53 | 516,786.53  |

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.

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 |
| 02/ABR | 02/ABR | P14 CFE<br>REF:01041010410574250407 CIE:0578869 Ref. GUIA:1835422                                                                                                               |            | 44,035.00  |            | 472,751.53 | 472,751.53  |
| 04/ABR | 04/ABR | P14 SEC DE FINANZAS Y AD<br>REF:30334615224141886250 CIE:1913263 Ref. GUIA:3085617                                                                                              |            | 1,348.00   |            | 471,403.53 | 471,403.53  |
| 07/ABR | 07/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 3010526572                                                                                                |            |            | 109.06     | 471,512.59 | 471,512.59  |
| 08/ABR | 08/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1581579646 agua Ref. 3098945654                                                                                                              |            |            | 281.31     | 471,793.90 | 471,793.90  |
| 09/ABR | 09/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1400677949 pago de agua carlo Ref. 3184565002                                                                                                |            |            | 91.78      | 471,885.68 | 471,885.68  |
| 10/ABR | 10/ABR | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>2365436 PAGO RETENCION ISR RESICO MARZ Ref. 0168265866 127<br>00127180001782573602<br>250410010784712666I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 983.00     |            |             |
| 10/ABR | 10/ABR | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>2465476 PAGO RETENCION ISR SUELDOS MES Ref. 0168265914 127<br>00127180001782573602<br>250410010784715654I<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |            | 309,350.00 |            |             |
| 10/ABR | 10/ABR | P14 SAT<br>REF:04252IWG010045774430 CIE:0844985 Ref. GUIA:5681230                                                                                                               |            | 309,350.00 |            |            |             |
| 10/ABR | 10/ABR | P14 SAT<br>REF:04252IWO820045774451 CIE:0844985 Ref. GUIA:5686054                                                                                                               |            | 983.00     |            | 471,885.68 | 471,885.68  |
| 11/ABR | 11/ABR | P14 SAT<br>REF:04252KY2150045776429 CIE:0844985 Ref. GUIA:6325634                                                                                                               |            | 4,747.00   |            | 467,138.68 | 467,138.68  |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100860                                                                                                                           |            | 300,000.00 |            | 167,138.68 | 167,138.68  |
| 15/ABR | 15/ABR | P14 SAT<br>REF:04252OFD950045771413 CIE:0844985 Ref. GUIA:7865038                                                                                                               |            | 14.00      |            |            |             |
| 15/ABR | 15/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645                                                                                                     |            | 20,697.93  |            | 146,426.75 | 146,426.75  |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1286004520 pago Agua Potable Ref. 3797463609                                                                                                 |            |            | 281.31     |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1137277954 pat agua Gemma Gar Ref. 3798668778                                                                                                |            |            | 91.78      | 146,799.84 | 146,799.84  |
| 24/ABR | 24/ABR | P14 CFE<br>REF:01041140901294250502 CIE:0578869 Ref. GUIA:1921482                                                                                                               |            | 251.00     |            |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6742                                                                                                                                           |            |            | 1,355.27   |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6743                                                                                                                                           |            |            | 1,871.85   |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6744                                                                                                                                           |            |            | 3,989.89   |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6745                                                                                                                                           |            |            | 7,053.98   |            |             |
| 24/ABR | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6746                                                                                                                                           |            |            | 6,373.45   |            |             |



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

| FECHA                |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS     | SALDO      |             |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| OPER                 | LIQ    |                                                                                                                                                                                    |            |                          |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 24/ABR               | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6747                                                                                                                                              |            |                          | 7,285.60   |            |             |
| 24/ABR               | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6748                                                                                                                                              |            |                          | 14,973.73  |            |             |
| 24/ABR               | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6749                                                                                                                                              |            |                          | 10,729.37  |            |             |
| 24/ABR               | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6750                                                                                                                                              |            |                          | 11,709.33  |            |             |
| 24/ABR               | 24/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6751                                                                                                                                              |            |                          | 3,526.13   | 215,417.44 | 215,417.44  |
| 30/ABR               | 30/ABR | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>1242464 PAGO CAMIONETA FORD RANGER 200 Ref. 0164921349<br>127<br>00127180001782573602<br>2504300110957820151<br>MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN |            |                          | 120,000.00 |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100862                                                                                                                              |            | 38,572.74                |            |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6754                                                                                                                                              |            |                          | 6,154.65   |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6755                                                                                                                                              |            |                          | 10,567.96  |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6756                                                                                                                                              |            |                          | 2,712.95   |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6757                                                                                                                                              |            |                          | 5,236.21   |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6758                                                                                                                                              |            |                          | 4,431.74   |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 6759                                                                                                                                              |            |                          | 7,397.67   |            |             |
| 30/ABR               | 30/ABR | R01 PAGO DE NOMINA<br>COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645                                                                                                         |            | 20,093.46                |            | 313,252.42 | 313,252.42  |
| Total de Movimientos |        |                                                                                                                                                                                    |            |                          |            |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS |        |                                                                                                                                                                                    | 740,110.69 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |            | 13         |             |
| TOTAL IMPORTE ABONOS |        |                                                                                                                                                                                    | 536,558.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |            | 24         |             |