



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		275,085.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		275,085.60
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		340,357.82
Saldo de Operación Inicial		340,357.82
Depósitos / Abonos (+)	29	413,460.84
Retiros / Cargos (-)	14	483,462.52
Saldo Final (+)		270,356.14
Saldo de Operación Final		270,356.14
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
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		20.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20		340,334.62	340,334.62

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
03/JUN	03/JUN	P14 CFE REF:01041010410574250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:1017249		44,012.00			
03/JUN	03/JUN	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:29309410415542496250 CIE:1913263 Ref. GUIA:1066959		1,348.00		294,974.62	294,974.62
04/JUN	04/JUN	P14 SAT REF:04253VU6550046356454 CIE:0844985 Ref. GUIA:1835322		4,747.00			
04/JUN	04/JUN	P14 SAT REF:04253VUP010046359460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1842482		18.00		290,209.62	290,209.62
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 FranceliaPalaoVega Ref. 8106975109			165.06	290,374.68	290,374.68
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 carlotaronquillosi Ref. 8205914483			734.24		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100864		9,900.00		281,208.92	281,208.92
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4765679PAGO ISR RESICO MAYO 2025 Ref. 0187759919 127 00127180001782573602 250612011816816724I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			146.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3465876PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MA Ref. 0187761262 127 00127180001782573602 250612011816818382I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			300,314.00		
12/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:042542L4710046357464 CIE:0844985 Ref. GUIA:5437560		300,314.00			
12/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:042542L6840046355480 CIE:0844985 Ref. GUIA:5441173		146.00		281,208.92	281,208.92
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		261,115.46	261,115.46
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561767725 Andrea Trejo Ref. 0058548175			628.71		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527588860 agua justo Ref. 0098147367			92.00	261,836.17	261,836.17
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100865		49,438.00			
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6819			3,446.84		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6820			5,376.10		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6821			2,551.41		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6822			2,240.12		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6823			2,623.16		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6824			10,403.87		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6825			4,158.45		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6826			2,975.04		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6827			5,571.07		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6828			6,084.57		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6829			5,771.62	263,600.42	263,600.42
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 15:38 PRAC E687 FOLIO:0862 Ref. *****0050			92.00	263,692.42	263,692.42
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01041140901294250630 CIE:0578869 Ref. GUIA:3631146		152.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4326458 PAGO SERVICIO DE AGUA PRESIDEN Ref. 0180116276 127 00127180001782587203 2506300121118526911 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			25,701.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100866		29,484.23			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6834			9,289.86		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6835			3,428.90		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6836			1,051.05		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6837			923.11		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6838			4,599.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6839			2,062.44		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6840			3,414.93		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6841			2,785.33		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6842			1,951.51		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6843			4,879.20		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		23,786.63		270,356.14	270,356.14

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	483,462.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	413,460.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29