



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

SUCURSAL : 2960 CENTRO PYME SAN JUAN DEL RÍO Q
DIRECCION: PANAMERICANA PONIENTE 202 COL. CENTRO
MEX QU
PLAZA: SAN JUAN DEL RIO
TELEFONO: 2726224

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		233,885.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		233,885.05
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	23	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		270,356.14
Saldo de Operación Inicial		270,356.14
Depósitos / Abonos (+)	31	396,391.42
Retiros / Cargos (-)	13	414,849.31
Saldo Final (+)		251,898.25
Saldo de Operación Final		251,898.25
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		60.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		9.60		270,286.54	270,286.54

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
02/JUL	02/JUL	P14 CFE REF:01041010410574250710 CIE:0578869 Ref. GUIA:5029253		30,825.00			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 aguaMayoGemma Ref. 0026613570			377.08		
02/JUL	02/JUL	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:94573815101842797255 CIE:1913263 Ref. GUIA:5268330		1,459.00		238,379.62	238,379.62
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 pago servicio agua Ref. 0020401818			85.69	238,465.31	238,465.31
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 aguaepi Ref. 0007781247			281.31		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2659872PAGO ISR RESICO - JUNIO Ref. 0133444872 127 00127180001782573602 250710012286755004I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			690.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1254579PAGO ISR SUELDOS Y ASIMILADOS Ref. 0133446786 127 00127180001782573602 250710012286756452I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			299,797.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 aguajunio Gemma Ref. 0001036653			105.57		
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254QZ7260046663429 CIE:0844985 Ref. GUIA:8924722		690.00			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254QZK110046665403 CIE:0844985 Ref. GUIA:8931213		299,797.00			
10/JUL	10/JUL	P14 SAT REF:04254RJX380046663487 CIE:0844985 Ref. GUIA:8985241		7,109.00		231,743.19	231,743.19
14/JUL	14/JUL	P14 SAT REF:04254UQ8520046666452 CIE:0844985 Ref. GUIA:0549189		4,747.00			
14/JUL	14/JUL	P14 SAT REF:04254UR2110046660493 CIE:0844985 Ref. GUIA:0558787		11.00		226,985.19	226,985.19
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		206,891.73	206,891.73
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511367196 agua 8va Ref. 0002599061			1,520.00	208,411.73	208,411.73
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100867		7,850.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6863			185.06		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6864			2,759.14		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6865			728.15		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6866			1,641.02		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6867			4,506.67		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6868			4,691.32		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6869			3,677.89		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6870			5,353.41		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6871			7,840.16		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6872			6,756.35		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6873			1,933.64		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6874			3,111.74	243,746.28	243,746.28
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2354645 PAGO FONDO ISR FEBRERO-MAYO CO Ref. 0138703414 127 00127180001782573602 250730012619978023I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			19,047.00	262,793.28	262,793.28
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100868		22,104.79			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6877			1,347.18		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6878			1,370.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6879			4,736.75		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6880			6,979.37		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6881			3,379.93		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6882			4,213.16		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6883			2,484.53		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6884			2,928.01		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6885			2,071.61		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6886			1,139.30		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6887			653.38		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		251,898.25	251,898.25

Total de Movimientos