



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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		247,524.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		247,524.14
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		251,898.25
Saldo de Operación Inicial		251,898.25
Depósitos / Abonos (+)	23	427,021.10
Retiros / Cargos (-)	12	389,019.96
Saldo Final (+)		289,899.39
Saldo de Operación Final		289,899.39
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/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		40.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		6.40			

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
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01041010410574250809 CIE:0578869 Ref. GUIA:9691246		12,915.00		238,936.85	238,936.85
05/AGO	05/AGO	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:19162412492543136203 CIE:1913263 Ref. GUIA:1522151		1,348.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:04255CBY030046986458 CIE:0844985 Ref. GUIA:1554782		4,747.00			
05/AGO	05/AGO	P14 SAT REF:04255CDM040046986401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1562923		20.00		232,821.85	232,821.85
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0079138304			74.50		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5437689PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0111366929 127 00127180001782573602 250813012855145790I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			299,750.00		
13/AGO	13/AGO	P14 SAT REF:04255JKC050046984454 CIE:0844985 Ref. GUIA:5445327		299,750.00		232,896.35	232,896.35
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1254354PAGO ISR RESICO - JULIO Ref. 0124761923 127 00127180001782573602 250815012893222076I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			864.00		
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04255MIA600046984417 CIE:0844985 Ref. GUIA:6568643		864.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 Ezequielcolin Ref. 0002872406			300.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		213,102.89	213,102.89
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6902			3,829.08		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6903			4,126.06		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6904			8,929.23		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6905			5,096.19		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6906			7,332.46		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6907			7,323.18		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6908			6,932.68		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6909			19,145.95		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6910			7,014.43		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6911			6,890.30	289,722.45	289,722.45



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	P14 CFE REF:01041140901294250831 CIE:0578869 Ref. GUIA:2621245		171.00		289,551.45	289,551.45
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286004520 pago Agua Ref. 0076671686			475.31		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100869		27,752.40			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6915			7,204.84		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6916			7,045.61		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6917			10,110.88		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6918			11,737.47		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6919			3,096.13		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6920			3,605.57		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6921			3,223.61		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6922			2,913.62		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,312.70		289,899.39	289,899.39

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	389,019.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	427,021.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23