



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		268,412.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		268,412.81
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	20	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		289,899.39
Saldo de Operación Inicial		289,899.39
Depósitos / Abonos (+)	31	383,609.01
Retiros / Cargos (-)	14	413,794.36
Saldo Final (+)		259,714.04
Saldo de Operación Final		259,714.04
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/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		20.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			

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
01/SEP	01/SEP	P14 CFE REF:01041010410574250907 CIE:0578869 Ref. GUIA:4813091		12,483.00		277,393.19	277,393.19
03/SEP	03/SEP	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:82223610222243421229 CIE:1913263 Ref. GUIA:5994145		1,385.00		276,008.19	276,008.19
04/SEP	04/SEP	P14 SAT REF:042562QF270047286421 CIE:0844985 Ref. GUIA:6778806		4,747.00			
04/SEP	04/SEP	P14 SAT REF:042562QQ440047286419 CIE:0844985 Ref. GUIA:6780395		19.00		271,242.19	271,242.19
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0170956406 127 00127681013625683502 250911013361232803I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			91.78		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 09793602024L02ELCRUCERO Ref. 0170982919 014 00014680606257875144 2025091140014BMOVPO00418946060 JORGE VEGA OSORNIO			352.04		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49250582025L02ELCRUCERO Ref. 0170994705 014 00014680606257875144 2025091140014BMOVPO00419010530 JORGE VEGA OSORNIO			617.00		
11/SEP	11/SEP	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		7,330.04		264,972.97	264,972.97
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 14:09 PRAC 4018 FOLIO:9245 Ref. *****0050			285.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0068631458			74.50		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5476899PAGO ISR RESICO - AGOSTO Ref. 0177543339 127 00127180001782573602 250912013378736196I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			158.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2365575PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0177548003 127 00127180001782573602 250912013378744143I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			289,332.00		
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04256ATP650047282425 CIE:0844985 Ref. GUIA:0483971		158.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04256AUT640047285473 CIE:0844985 Ref. GUIA:0488233		289,332.00		265,332.47	265,332.47
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		245,239.01	245,239.01
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010Agua Jacobo Ref. 0104138377 127 00127681013060252187 250917013464434094I PEREZ PINA ABRAHAM			382.04	245,621.05	245,621.05

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 agua Epi Ref. 0008416918			185.06	245,806.11	245,806.11
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100870		21,583.60			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6944			1,571.43		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6945			1,158.59		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6946			1,326.16		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6947			1,343.71		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6948			6,631.39		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6949			6,003.65		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6950			4,302.76		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6951			4,484.30		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6952			1,009.94		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6953			3,347.94		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6954			5,817.56		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6955			8,000.61	269,220.55	269,220.55
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3246457PAGO FAC. 26651 SERVICIO DE AG Ref. 0140218637 127 00127180001782587203 250924013579723162I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			26,795.28	296,015.83	296,015.83
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000268REPARACION CAMIONETA Ref. 0029781533 127 00127681013505233030 BNET01002509290029781533 JOSUE ANAYA SALINAS		8,050.00		287,965.83	287,965.83
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100871		28,496.60			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6959			4,944.49		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6960			4,713.30		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6961			3,503.83		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6962			1,593.32		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6963			1,157.36		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6964			1,119.26		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6965			2,194.29		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6966			560.42		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527588860 agua epitacio Ref. 0017594037			552.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		259,714.04	259,714.04
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			413,794.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			14
TOTAL IMPORTE ABONOS			383,609.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			31