



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

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		292,246.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		292,246.86
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	19	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		313,252.42
Saldo de Operación Inicial		313,252.42
Depósitos / Abonos (+)	30	445,860.84
Retiros / Cargos (-)	11	418,755.44
Saldo Final (+)		340,357.82
Saldo de Operación Final		340,357.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		40.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		6.40	313,206.02		313,206.02

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
03/MAY	05/MAY	P14 CFE REF:01041010410574250509 CIE:0578869 Ref. GUIA:6341179		45,431.00		267,775.02	313,206.02
08/MAY	08/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:56797211140442230221 CIE:1913263 Ref. GUIA:8601101		1,368.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 5706178326			116.85	266,523.87	266,523.87
09/MAY	09/MAY	P14 SAT REF:042538EX410046068434 CIE:0844985 Ref. GUIA:9307132		4,806.00			
09/MAY	09/MAY	P14 SAT REF:042538IS540046064403 CIE:0844985 Ref. GUIA:9310634		13.00		261,704.87	261,704.87
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2546547PAGO RETENCION ISR RESICO - AB Ref. 0125267528 127 00127180001782573602 250512011293450760I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			526.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1432153PAGO RETENCION ISR SUELDOS - A Ref. 0125269326 127 00127180001782573602 250512011293452392I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			298,643.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594972926 Transf a Com De A Ref. 6042415694			383.00		
12/MAY	12/MAY	P14 SAT REF:042539OU550046064466 CIE:0844985 Ref. GUIA:0224038		298,643.00			
12/MAY	12/MAY	P14 SAT REF:042539NH380046063491 CIE:0844985 Ref. GUIA:0234149		526.00		262,087.87	262,087.87
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Pago agua Leonardo Ref. 6148990125			866.05	262,953.92	262,953.92
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 carlotaronquillosi Ref. 6322192054			91.78		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010Agua Jacobo Ref. 0145411259 127 00127681013060252187 250516071354242536I PEREZ PINA ABRAHAM			382.04	243,334.28	243,334.28
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6777			8,621.66		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6778			10,970.51		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6779			9,579.66		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6780			2,518.91		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6781			13,202.57		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6782			15,566.03		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6783			15,710.49		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117680791 PAGO SERV DE AGUA Ref. 0043491034			2,148.60	321,652.71	321,652.71
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 psgoaguaGemma Ref. 7343249511			91.78	321,744.49	321,744.49
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 EzequielColinVega Ref. 7431928206			232.05		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4576797PAGO FAC. 25424 SERVICIO DE A Ref. 0108847515 127 00127180001782587203 2505280115620605111 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			24,607.92	346,584.46	346,584.46
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100863		27,735.12			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6789			3,363.37		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6790			4,743.02		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6791			3,221.81		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6792			3,145.54		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6793			6,756.04		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6794			5,130.53		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6795			5,874.37		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6796			1,869.99		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6797			3,294.95		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6798			1,062.58		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6799			2,464.40		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6800			675.34		
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		340,357.82	340,357.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	418,755.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	445,860.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30