



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

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		251,320.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		251,320.20
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	23	0.00
Total Comisiones		46.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		259,714.04
Saldo de Operación Inicial		259,714.04
Depósitos / Abonos (+)	32	406,797.13
Retiros / Cargos (-)	16	385,918.49
Saldo Final (+)		280,592.68
Saldo de Operación Final		280,592.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		40.00			
01/OCT	01/OCT	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.

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	P14 CFE REF:01041010410574251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:9148566		9,175.00			
01/OCT	01/OCT	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:39554515024143716280 CIE:1913263 Ref. GUIA:9364690		1,348.00		249,144.64	249,144.64
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001880ESTUDIO DE AGUA Ref. 0030947773 072 00072470011902460900 BNET01002510020030947773 CIDAM		750.00		248,394.64	248,394.64
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		6.50			
06/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.04		248,387.10	248,387.10
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 pago de servicios Ref. 0069731926			93.48		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 pago agua pot j a Ref. 0091473330			281.31		
07/OCT	07/OCT	P14 SAT REF:04256UUJ050047626475 CIE:0844985 Ref. GUIA:2135893		4,747.00			
07/OCT	07/OCT	P14 SAT REF:04256UUV380047624474 CIE:0844985 Ref. GUIA:2139411		13.00		244,001.89	244,001.89
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2436547PAGO ISR RESICO - SEPTIEMBRE Ref. 0145546110 127 00127180001782573602 251013013912076755I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			401.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2135465PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0145546138 127 00127180001782573602 251013013912079533I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			304,107.00		
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:04256ZZV400047621493 CIE:0844985 Ref. GUIA:4567102		304,107.00			
13/OCT	13/OCT	P14 SAT REF:04257015730047621428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4568326		401.00		244,001.89	244,001.89
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.74	244,002.63	244,002.63
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537408110 pago agua giovanni Ref. 0078899598			452.96		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		224,362.13	224,362.13
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594695252 Agua agosto septie Ref. 0061668997			185.06	224,547.19	224,547.19
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6988			5,794.62		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6989			1,618.97		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6990			1,248.91		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6991			2,731.80		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6992			9,984.89		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6993			4,909.04		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6994			7,649.27		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6995			5,900.96		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6996			7,958.34		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6997			4,303.02	276,647.01	276,647.01
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291025pago de agua crucero Ref. 0135335933 002 00002217700052130006 085905384724330250 SERAFIN,CORREA/LANDA			462.00	277,109.01	277,109.01
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000292MATERIALES Ref. 0038045250 002 00002681700649369625 BNET01002510300038045250 LEANDRO MAYA MORALES		9,069.63			
30/OCT	30/OCT	P14 CFE REF:01041140901294251101 CIE:0578869 Ref. GUIA:2571542		156.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2535465PAGO FONDO ISR COM DE A P - JU Ref. 0140952139 127 00127180001782573602 2510300142035771621 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			14,241.00	282,124.38	282,124.38
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100872		15,911.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7003			4,199.53		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7004			2,538.42		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7005			3,346.12		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7006			2,205.70		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7007			1,959.61		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7008			737.25		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7009			2,138.21		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7010			2,797.92		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7011			3,609.32		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7012			4,007.12		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7013			2,669.60		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7014			2,477.92		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7015			1,786.04		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		20,093.46		280,592.68	280,592.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	385,918.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	406,797.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32