



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		256,613.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		256,613.13
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	20	0.00
Total Comisiones		33.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		236,563.18
Saldo de Operación Inicial		236,563.18
Depósitos / Abonos (+)	31	283,876.72
Retiros / Cargos (-)	13	110,830.30
Saldo Final (+)		409,609.60
Saldo de Operación Final		409,609.60
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	
			Antes de Impuestos		
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/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		20.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20	236,539.98		236,539.98

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
05/ENE	05/ENE	P14 CFE REF:01041010410574260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:3215782		30,940.00			
05/ENE	05/ENE	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:33366016062844682274 CIE:1913263 Ref. GUIA:3400498		3,232.00		202,367.98	202,367.98
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 Francelia Palao Ve Ref. 0049978808			101.27	202,454.17	202,454.17
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:042607BK220048548474 CIE:0844985 Ref. GUIA:5729315		14,380.00			
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:042607C6370048540438 CIE:0844985 Ref. GUIA:5737734		141.00		187,933.17	187,933.17
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0161685746 127 00127681013625683502 260112015447516045I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			143.96		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua pot Gemma Ref. 0077853654			363.82	188,440.95	188,440.95
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Leonardo perez Ref. 0039996070			281.31		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Jacob perez Ref. 0050899214			382.04	189,104.30	189,104.30
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Pago servicio Ref. 0172070234 127 00127224013064226563 2601140101814829842H CESAREO CASTAÑON CASTAÑON			603.00	189,707.30	189,707.30
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7118			11,540.62		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7119			19,117.88		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7120			11,926.52		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7121			19,027.52		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7122			10,219.67		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7123			13,680.73		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7124			26,370.08		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150126pago Ref. 0179271242 002 00002499701387705062 085907950430301561 BERTHA AMPARO,VARGAS/BRAVO			1,461.31		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		281,801.92	281,801.92
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501pago de agua Ref. 0121726133 127 00127681013364016508 2601220101945799282H JUANA RONQUILLO SILVA			1,227.20		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501pago de agua Ref. 0121738634 127 00127681013364016508 2601220101945831463H JUANA RONQUILLO SILVA			1,133.93	284,163.05	284,163.05
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400677949 carlotaronquillosi Ref. 0037731774			1,134.93	285,297.98	285,297.98
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1979659Pago de agua Ref. 0147498379 722 00722969020289423014 CPO143110979659 VERONICA GARDUNO MONTESINOS			462.00	285,759.98	285,759.98
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002VIAJE DE TEPETATE Ref. 0035433919 127 00127681021144410785 BNET01002601280035433919 EMILIO CHAPARRO GARCIA		1,456.00		284,303.98	284,303.98
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000321MATERIALES Ref. 0036087789 002 00002681700649369625 BNET01002601300036087789 LEANDRO MAYA MORALES		4,858.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100876		13,285.60			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7134			19,270.40		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7135			17,814.69		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7136			11,271.70		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7137			8,474.73		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7138			19,819.29		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7139			13,868.48		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7140			18,516.62		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7141			9,544.62		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7142			11,465.56		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7143			4,374.32		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7144			11,986.94		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7145			10,527.38		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7146			7,764.20		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		409,609.60	409,609.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	110,830.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,876.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31