



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

MEXICO

CP 61000

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		396,283.53
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		396,283.53
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	17	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>33.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		409,609.60
Saldo de Operación Inicial		409,609.60
Depósitos / Abonos (+)	31	1,324,564.59
Retiros / Cargos (-)	18	1,300,316.04
Saldo Final (+)		433,858.15
Saldo de Operación Final		433,858.15
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
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		20.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20	409,586.40		409,586.40

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0453840050
<b>No. Cliente</b>	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 8070148Refugio Rodríguez Correa Ref. 0192431199 722 00722969010067385342 CPO144808070148 JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ			860.43		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 5433001Carmen Orrala Maya Ref. 0192491235 722 00722969010067385342 CPO144125433001 JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ			1,387.51		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5222665PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DI Ref. 0192790330 127 00127180001910858636 2602040158253565151 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			1,242.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3212315PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DI Ref. 0192790375 127 00127180001910858636 2602040158253587701 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			892,068.00		
04/FEB	04/FEB	P14 SAT REF:04260UX0060048745421 CIE:0844985 Ref. GUIA:9047415		1,242.00			
04/FEB	04/FEB	P14 SAT REF:04260T38570048743450 CIE:0844985 Ref. GUIA:9050750		892,068.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01041010410574260205 CIE:0578869 Ref. GUIA:9056877		32,279.00		379,555.34	379,555.34
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4005010pago anual de Mara del Carmen Ref. 0196954877 127 00127180013870863762 2602050158376007901 FIGUEROA SANDOVAL MARIA DEL CARMEN			1,133.93		
05/FEB	05/FEB	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:33068415473344995221 CIE:1913263 Ref. GUIA:9658978		1,415.00		379,274.27	379,274.27
06/FEB	06/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
06/FEB	06/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08		379,259.19	379,259.19
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582199416 pago Ref. 0006316072			76.70	379,335.89	379,335.89
11/FEB	11/FEB	P14 SAT REF:042610YF280048835411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2132112		4,681.00			
11/FEB	11/FEB	P14 SAT REF:042610Z1090048832467 CIE:0844985 Ref. GUIA:2132924		17.00		374,637.89	374,637.89
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2546548PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0144085085 127 00127180001910858636 2602130159679328431 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			304,321.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2365346PAGO ISR RESICO - ENERO 2026 Ref. 0144085031 127			814.00		



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001910858636 2602130159679296711 MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8400501 Rafael Prado Garduño Ref. 0144570912 127 00127681013625683502 2602130159688684521 RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			128.45		
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04261481280048837461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3399908		304,321.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:0426149J170048839480 CIE:0844985 Ref. GUIA:3403174		814.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71			
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	353,516.71	353,516.71
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7171 DE AGUA			1,133.93		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117680791 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0055038012			1,577.70		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594695252 Agua Feb Marzo Ref. 0074590290			188.99	356,417.33	356,417.33
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 Ezequiel VegaColin Ref. 0052174216			315.46		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7175			9,549.17		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7176			10,412.02		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7177			3,421.13		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7178			10,103.89		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7179			7,233.11		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7180			13,714.38		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7181			4,337.49		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7182			11,647.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7183			3,701.72	430,852.70	430,852.70
25/FEB	25/FEB	P14 CFE REF:01041140901294260302 CIE:0578869 Ref. GUIA:9247329		169.00		430,683.70	430,683.70
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000335 MATERIALES Ref. 0042725805 002 00002681700649369625 BNET01002602260042725805 LEANDRO MAYA MORALES		6,860.78			

<b>No. Cuenta</b>	0453840050
<b>No. Cliente</b>	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL 0000166CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0042728368 147 00147078000001770088 BNET01002602260042728368 OPERADORA DE ALIMENTOS HALA Y OLE		2,750.00			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0274850JVO LOCAL02 EL CRUCERO Ref. 0118020765 014 00014680606257875144 2026022640014BMOVPO00408193610 JORGE VEGA OSORNIO			630.00		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100877		11,161.56			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7189			3,172.21		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7190			3,980.89		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7191			10,848.33		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7192			12,054.85		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7193			4,886.96		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7194			4,252.75		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7195			5,370.51	455,107.86	455,107.86
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		433,858.15	433,858.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,300,316.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,324,564.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31