



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

MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		408,027.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		408,027.10
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		33.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		433,858.15
Saldo de Operación Inicial		433,858.15
Depósitos / Abonos (+)	26	444,168.60
Retiros / Cargos (-)	14	429,014.43
Saldo Final (+)		449,012.32
Saldo de Operación Final		449,012.32
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/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		20.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20	433,834.95	433,834.95	

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/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01041010410574260308 CIE:0578869 Ref. GUIA:2264433		41,284.00			
03/MAR	03/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:24420016331445285295 CIE:1913263 Ref. GUIA:2482132		1,415.00		391,135.95	391,135.95
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08		391,120.87	391,120.87
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253109283 Agua Po Ref. 0030441302			1,135.47		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253109283 Agua pot Ref. 0057183313			118.57		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0190590891 127 00127681013625683502 260310016384749070I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			108.69		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505932575 pago Guadalupe Pra Ref. 0069798575			811.62	393,295.22	393,295.22
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2365437PAGO ISR RESICO - FEBRERO Ref. 0102007108 127 00127180001910858636 2603120902816767554H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			1,377.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2346543PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0102007116 127 00127180001910858636 2603120902816770190H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			309,316.00		
12/MAR	12/MAR	P14 SAT REF:04261VL5660049144444 CIE:0844985 Ref. GUIA:6847717		309,316.00			
12/MAR	12/MAR	P14 SAT REF:04261VLE710049140443 CIE:0844985 Ref. GUIA:6851565		1,377.00		393,295.22	393,295.22
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04261X2Y980049145487 CIE:0844985 Ref. GUIA:7229379		4,681.00			
13/MAR	13/MAR	P14 SAT REF:04261X3U000049142438 CIE:0844985 Ref. GUIA:7237502		17.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		22,250.67		366,346.55	366,346.55
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7214			10,301.56		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7215			2,982.53		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7216			4,101.22		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7217			7,624.14		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7218			6,276.94		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7219			9,680.10		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7220			7,078.89		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7221			5,609.53		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7222			5,769.68		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7223			9,269.12	435,040.26	435,040.26
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua Gemma 26 Ref. 0006019225			229.02	435,269.28	435,269.28
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000351MATERIALES Ref. 0026000355 002 00002681700649369625 BNET01002603300026000355 LEANDRO MAYA MORALES		5,769.53		429,499.75	429,499.75
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100878		21,616.24			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7227			20,059.63		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7228			1,153.24		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7229			9,358.84		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7230			11,595.12		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7231			9,839.39		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7232			3,059.39		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7233			3,621.81		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7234			3,311.59		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7235			379.51		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		449,012.32	449,012.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	429,014.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,168.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26