



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
COMITE DE AGUA POTABLE
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
CENTRO
MEXICO CP 61000

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		417,661.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		417,661.98
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	13	0.00
Total Comisiones		26.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		449,012.32
Saldo de Operación Inicial		449,012.32
Depósitos / Abonos (+)	22	442,747.02
Retiros / Cargos (-)	16	447,448.87
Saldo Final (+)		444,310.47
Saldo de Operación Final		444,310.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		20.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20		448,989.12	448,989.12

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
02/ABR	06/ABR	P14 CFE REF:01041010410574260406 CIE:0578869 Ref. GUIA:7239754		38,299.00		410,690.12	448,989.12
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2489490Agua Pago Ref. 0156296883 722 00722969010376591830 CPO153742489490 CESAREO CASTANON CASTANON			300.00	410,990.12	410,990.12
10/ABR	10/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		6.50			
10/ABR	10/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		1.04		410,982.58	410,982.58
13/ABR	13/ABR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:25128015125445699273 CIE:1913263 Ref. GUIA:1436143		1,448.00		409,534.58	409,534.58
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3246457PAGO ISR RESICO - MARZO Ref. 0192527381 127 00127180001910858636 2604140903563267360H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			1,329.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2375687PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0192527382 127 00127180001910858636 2604140903563270142H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			298,286.00		
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:04262080520049489456 CIE:0844985 Ref. GUIA:2063482		1,329.00			
14/ABR	14/ABR	P14 SAT REF:0426208K450049483475 CIE:0844985 Ref. GUIA:2066368		298,286.00		409,534.58	409,534.58
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04262RGD140049489461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2753336		4,768.00			
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04262RHB840049489439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2766162		18.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		383,498.87	383,498.87
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0108427580 127 00127681013625683502 260416016968888286I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			108.69	383,607.56	383,607.56
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594695252 agua Ref. 0032642837			94.49	383,702.05	383,702.05
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 12:58 PRAC B629 FOLIO:6979 Ref. *****0050			290.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3264576PAGO FAC. 28919 SERVICIO DE AG Ref. 0134258829 127 00127180001910860653 260420017036604886I MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			39,390.78	423,382.83	423,382.83
21/ABR	21/ABR	P14 CFE REF:01041140901294260502 CIE:0578869 Ref. GUIA:5640641		204.00		423,178.83	423,178.83



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524859472 Agua 2026 Yañez Ch Ref. 0090935171			1,140.07	424,318.90	424,318.90
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004965BANCO CAPACITORES Ref. 0033329360 014 00014685655091617268 BNET01002604290033329360 PAUL BURCIAGA ZUNIGA		14,500.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910629871 Transf a COM DE A Ref. 0014123903			1,240.80	411,059.70	411,059.70
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000374MATERIALES Ref. 0033761063 002 00002681700649369625 BNET01002604300033761063 LEANDRO MAYA MORALES		18,199.76			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100879		27,866.95			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7261			15,045.33		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7262			10,121.80		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7263			3,796.20		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7264			6,773.74		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7265			2,236.89		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7266			3,939.78		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7267			18,565.23		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7268			10,928.01		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7269			7,665.88		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7270			6,283.44		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7271			6,349.06		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7272			8,043.95		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7273			817.88		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		444,310.47	444,310.47

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	447,448.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	442,747.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22