



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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		426,190.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		426,190.18
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	18	0.00
Total Comisiones		33.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		444,310.47
Saldo de Operación Inicial		444,310.47
Depósitos / Abonos (+)	28	430,183.45
Retiros / Cargos (-)	17	437,398.96
Saldo Final (+)		437,094.96
Saldo de Operación Final		437,094.96
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
04/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		20.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			

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
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01041010410574260507 CIE:0578869 Ref. GUIA:1712084		36,520.00			
04/MAY	04/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:28868915434045915231 CIE:1913263 Ref. GUIA:1969157		1,415.00		406,352.27	406,352.27
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537408110 pago agua jorge ma Ref. 0013376350			582.31		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537408110 pago agua giovanni Ref. 0029324682			475.54	407,410.12	407,410.12
06/MAY	06/MAY	P14 SAT REF:042639T8340049775414 CIE:0844985 Ref. GUIA:3089994		4,681.00			
06/MAY	06/MAY	P14 SAT REF:042639TC800049770494 CIE:0844985 Ref. GUIA:3091157		33.00		402,696.12	402,696.12
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08		402,681.04	402,681.04
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0167791784 127 00127681013625683502 260512017372595930I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			128.45	402,809.49	402,809.49
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua Gemma Gar Ref. 0063548607			248.62		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284466861 Fernando Uribe Mon Ref. 0065272250			1,149.27	404,207.38	404,207.38
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 Ezequiel Colin Veg Ref. 0087866033			552.74	404,760.12	404,760.12
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2363476PAGO FONDO ISR COM DE A P Y A Ref. 0185986979 127 00127180001910858636 2605150904510992175H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			33,344.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2365675PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0186906805 127 00127180001910858636 2605150904514720366H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			297,718.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3246458PAGO ISR RESICO MES DE ABRIL Ref. 0186906580 127 00127180001910858636 2605150904514726421H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			1,039.00		
15/MAY	15/MAY	P14 SAT REF:04263JRA950049774478 CIE:0844985 Ref. GUIA:7213007		297,718.00			
15/MAY	15/MAY	P14 SAT REF:04263JRJ760049779462 CIE:0844985 Ref. GUIA:7215916		1,039.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		416,854.41	416,854.41
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00		402,354.41	402,354.41



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0491653253 BANCO CAPACITORES Ref. 0003751014					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			393.32		
		BNET 1581579646 agua Epi Ref. 0021197958					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,672.17		
		Ref. 7297					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,706.61		
		Ref. 7298					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,831.04		
		Ref. 7299					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,051.85		
		Ref. 7300					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,372.17		
		Ref. 7301					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,585.12		
		Ref. 7302					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,382.64		
		Ref. 7303					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,432.74	450,782.07	450,782.07
		Ref. 7304					
27/MAY	27/MAY	G08 PAGO AUTOSEGURO FLOTILLA		17,315.05		433,467.02	433,467.02
		Ref. P0766A5300N9-01					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,456.00			
		0000003VIAJE DE TEPETATE Ref. 0041107678 127					
		00127681021144410785					
		BNET01002605290041107678					
		EMILIO CHAPARRO GARCIA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,402.71			
		0000390MATERIALES Ref. 0041111027 002					
		00002681700649369625					
		BNET01002605290041111027					
		LEANDRO MAYA MORALES					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,781.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100880					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,396.56		
		Ref. 7309					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,520.51		
		Ref. 7310					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,149.01		
		Ref. 7311					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,577.06		
		Ref. 7312					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,191.59		
		Ref. 7313					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			754.48		
		Ref. 7314					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,499.44		
		Ref. 7315					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,198.44		
		Ref. 7316					



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7317			1,081.51		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7318			4,149.26		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		437,094.96	437,094.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	437,398.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	430,183.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28