



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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		391,910.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		391,910.98
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	21	0.00
Total Comisiones		33.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		437,094.96
Saldo de Operación Inicial		437,094.96
Depósitos / Abonos (+)	31	422,607.61
Retiros / Cargos (-)	20	468,727.32
Saldo Final (+)		390,975.25
Saldo de Operación Final		390,975.25
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/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		20.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20		437,071.76	437,071.76

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/JUN	02/JUN	P14 CFE REF:01041010410574260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:5743432		37,733.00			
02/JUN	02/JUN	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:68827614454746205225 CIE:1913263 Ref. GUIA:5788173		1,415.00		397,923.76	397,923.76
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		13.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		2.08		397,908.68	397,908.68
09/JUN	09/JUN	P14 SAT REF:042644MV300050075412 CIE:0844985 Ref. GUIA:8894209		4,681.00			
09/JUN	09/JUN	P14 SAT REF:042644N3030050079452 CIE:0844985 Ref. GUIA:8894968		18.00		393,209.68	393,209.68
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8400501 Rafael Prado Garduño Ref. 0146823910 127 00127681013625683502 260610017808729110I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			118.57	393,328.25	393,328.25
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475931649 CONCRETO PREMEZCLA Ref. 0004918015		14,014.90			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000215 VIAJES DE MATERIAL Ref. 0044536891 002 00002681701508851655 BNET01002606110044536891 JOSE TREJO SANCHEZ		6,000.10		373,313.25	373,313.25
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483608166 VIAJE DE ARENA Ref. 0083745015		3,538.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004 VIAJE DE TEPETATE Ref. 0044699577 127 00127681021144410785 BNET01002606120044699577 EMILIO CHAPARRO GARCIA		5,824.00		363,951.25	363,951.25
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2367548 PAGO ISR RESICO - MAYO Ref. 0179568587 127 00127180001910858636 2606150905626167412H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			990.89		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2354765 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0179568588 127 00127180001910858636 2606150905626176163H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			309,689.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2364376 PAGO ISR RESICO - MAYO (COMPLE Ref. 0179828232 127 00127180001910858636 2606150905627550075H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			0.11		
15/JUN	15/JUN	P14 SAT REF:04264A8J100050079415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1419171		309,689.00			
15/JUN	15/JUN	P14 SAT REF:04264A8Z870050073494 CIE:0844985 Ref. GUIA:1421956		991.00			



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		342,701.54	342,701.54
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432596067 Ezequiel vega coli Ref. 0048316549			158.09		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7340			1,907.93		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7341			867.20		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7342			1,554.75		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7343			1,240.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7344			6,303.18		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7345			8,063.43		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7346			6,831.06		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7347			2,551.85		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7348			2,911.71		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7349			12,175.76	387,267.00	387,267.00
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505932575 pago GUADALUPE PRA Ref. 0015609342			382.46		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505932575 pago ERNESTINA PRA Ref. 0007065400			190.52	387,839.98	387,839.98
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Rosales 7 Ref. 0099442328			1,036.30		
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477878400 Jacob perez Ref. 0005479649			497.02	389,373.30	387,839.98
23/JUN	23/JUN	P14 CFE REF:01041140901294260703 CIE:0578869 Ref. GUIA:5282633		183.00		389,190.30	389,190.30
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2643757PAGO FAC. 29636 AGUA MARZO Y A Ref. 0135642471 127 00127180001910858636 2606240905987067325H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			25,837.40	415,027.70	415,027.70
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000406MATERIALES Ref. 0049252752 002 00002681700649369625 BNET01002606300049252752 LEANDRO MAYA MORALES		15,229.79			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000289REPARACION DE CAMIONETA Ref. 0049266087 127 00127681013505233030 BNET01002606300049266087 JOSUE ANAYA SALINAS		10,800.00			



No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100881		12,195.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7359			5,558.01		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7360			5,676.61		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7361			5,733.09		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7362			1,287.77		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7363			4,491.35		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7364			1,759.99		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7365			1,015.53		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7366			780.80		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7367			679.55		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7368			9,832.59		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7369			2,484.59		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		25,127.54		390,975.25	390,975.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	468,727.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	422,607.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31