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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		381,802.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		381,802.01
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	22	0.00
Total Comisiones		46.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		390,975.25
Saldo de Operación Inicial		390,975.25
Depósitos / Abonos (+)	32	468,647.42
Retiros / Cargos (-)	17	429,101.34
Saldo Final (+)		430,521.33
Saldo de Operación Final		430,521.33
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		20.00			
01/JUL	01/JUL	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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	P14 CFE		30,510.00		360,442.05	360,442.05
		REF:01041010410574260709 CIE:0578869 Ref. GUIA:9105028					
03/JUL	03/JUL	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		1,532.00		358,910.05	358,910.05
		REF:48763615542546529294 CIE:1913263 Ref. GUIA:0289979					
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		26.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		4.16		358,879.89	358,879.89
		Ref. IVA COM SERV BC					
07/JUL	07/JUL	P14 SAT		4,681.00			
		REF:04264SUG830050415441 CIE:0844985 Ref. GUIA:1807893					
07/JUL	07/JUL	P14 SAT		14.00		354,184.89	354,184.89
		REF:04264SUM990050411442 CIE:0844985 Ref. GUIA:1811224					
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			290.00	354,474.89	354,474.89
		PAGO DE AGUA B629 FOLIO:1496 Ref. ******0050					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			995.00		
		1321564PAGO ISR RESICO - JUNIO Ref. 0158870910 127					
		00127180001910858636					
		26071409068450508211H					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			311,252.00		
		2363476PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS - Ref. 0158870911 127					
		00127180001910858636					
		26071409068450555961H					
		MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			162.60		
		BNET 1582199416 pago Ref. 0005868191					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			289.62		
		1407260Transf. a Com de AP y A de epi Ref. 0161056587 137					
		00137212105226562386					
		50112386TRANSBPI39822825					
		ANGELICA MARIA CANO GONZALEZ					
14/JUL	14/JUL	P14 SAT		311,252.00			
		REF:04264YJT910050414460 CIE:0844985 Ref. GUIA:4820858					
14/JUL	14/JUL	P14 SAT		995.00		354,927.11	354,927.11
		REF:04264YK4120050411498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4838413					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,456.00			
		0000005VIAJE DE TEPETATE Ref. 0028117653 127					
		00127681021144410785					
		BNET01002607150028117653					
		EMILIO CHAPARRO GARCIA					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,519.91		
		Ref. 7387					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,204.09		
		Ref. 7388					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,454.19		
		Ref. 7389					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,228.76		
		Ref. 7390					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,615.09		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 7391					
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7392			4,316.73		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7393			3,239.86		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7394			2,775.44		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7395			9,869.36		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		393,444.83	393,444.83
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137277954 agua Gemma G G Ref. 0024433922			259.46		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0181265521 127 00127681013625683502 260717010304392900I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT			94.49	393,798.78	393,798.78
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483608166 VIAJE DE GRAVA Ref. 0093077016		1,972.00			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2632476PAGO FAC. 29961 SERVICIO DE AG Ref. 0116302675 127 00127180001910860653 26072309072587881 27H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN			25,904.89		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000968PAGO ANAQUELES Ref. 0030245754 058 00058680000153544458 BNET01002607230030245754 COMERCIALIZADORA ALKO		10,440.00		407,291.67	407,291.67
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732157055 erika fabiola olmo Ref. 0054184221			1,305.66		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732157055 reconexion Ref. 0097790969			289.43	408,886.76	408,886.76
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000423MATERIALES Ref. 0032230728 002 00002681700649369625 BNET01002607310032230728 LEANDRO MAYA MORALES		5,479.83			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100882		18,216.73			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7406			19,122.55		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7407			7,199.78		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7408			4,300.50		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7409			8,710.20		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7410			6,837.49		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7411			962.77		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7412			2,208.86		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7413			2,673.47		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7414			6,730.61		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7415			2,183.12		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7416			1,442.96		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7417			2,168.95		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7418			2,039.58		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		430,521.33	430,521.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	429,101.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	468,647.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32