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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0453840050
No. de Cliente	26620194
R.F.C	CAP950120D30
No. Cuenta CLABE	012681004538400501

DOMICILIO FISCAL
VASCO DE QUIROGA 181
CENTRO
EPITACIO HUERTA MIC CP 61000

SUCURSAL : 2960 CENTRO PYME SAN JUAN DEL RIO Q
DIRECCION: AV PASEO CENTRAL 30 COL. VALLE DE ORO MEX QU
PLAZA: SAN JUAN DEL RIO
TELEFONO: 2726224

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		412,046.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		412,046.94
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		39.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		430,521.33
Saldo de Operación Inicial		430,521.33
Depósitos / Abonos (+)	29	438,870.44
Retiros / Cargos (-)	17	420,881.48
Saldo Final (+)		448,510.29
Saldo de Operación Final		448,510.29
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
03/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26		20.00			
03/AGO	01/AGO	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
03/AGO	03/AGO	P14 CFE REF:01041010410574260808 CIE:0578869 Ref. GUIA:3936486	16,636.00		413,862.13	413,862.13
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594695252 Pago agua Ref. 0015449423		393.32		
05/AGO	05/AGO	P14 SEC DE FINANZAS Y AD REF:82789513492346855216 CIE:1913263 Ref. GUIA:5208941	1,415.00		412,840.45	412,840.45
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	19.50			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	3.12		412,817.83	412,817.83
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8400501Rafael Prado Garduño Ref. 0131691221 127 00127681013625683502 260811010632684220I RODRIGUEZ ALVAREZ MONSERRAT		128.45	412,946.28	412,946.28
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581579646 agua Epi Ref. 0069061418		289.62	413,235.90	413,235.90
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2436547PAGO ISR RESICO - JULIO Ref. 0149710992 127 00127180001910858636 26081409082909435 47H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN		236.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2365375PAGO ISR SUELDOS - JULIO Ref. 0149893031 127 00127180001910858636 26081409082920595 85H MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN		314,532.00		
14/AGO	14/AGO	P14 SAT REF:04265SSH620050693431 CIE:0844985 Ref. GUIA:9627727	236.00			
14/AGO	14/AGO	P14 SAT REF:04265SS8450050692442 CIE:0844985 Ref. GUIA:9629492	314,532.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645	21,249.71		391,986.19	391,986.20
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265WST160050695491 CIE:0844985 Ref. GUIA:1151733	4,681.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265WTN890050697474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1153219	23.00		387,282.20	387,282.20
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7437		3,917.88		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7438		1,801.65		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7439		5,716.24		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7440		5,976.87		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7441		3,815.43		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7442			3,068.48		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7443			3,230.35		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7444			1,407.27		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7445			2,741.78		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7446			1,386.21		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1808260Transf. a Agua Epitacio Huerta Ref. 0178456306 137 00137224104367831622 50111622TRANSBPI81140616 CESAREO CASTANON CASTANON			762.00	421,106.36	421,106.36
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100883		25,000.00		396,106.36	396,106.36
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507634130 MANTEN AL VEHICULO Ref. 0047013016		3,170.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000437MATERIALES Ref. 0039457318 002 00002681700649369625 BNET01002608280039457318 LEANDRO MAYA MORALES		2,480.01			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE REF:01041140901294260903 CIE:0578869 Ref. GUIA:6308472		169.00		390,287.35	390,287.35
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0128068704 APERTURA DE CUENTA Ref. 0009964016			25,000.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100884		9,994.23			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7454			11,273.87		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7455			7,883.45		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7456			3,030.94		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7457			11,662.19		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7458			3,910.59		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7459			3,729.09		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7460			2,258.99		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7461			2,640.96		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7462			2,886.48		

No. Cuenta	0453840050
No. Cliente	26620194

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7463			4,739.72		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7464			10,450.60		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COM DE A P Y A DE EP ITACIO HUERTA Ref. IN 4206250645		21,249.71		448,510.29	448,510.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	420,881.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	438,870.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29