



171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025
171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025
194	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2025
200	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
201	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
202	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
203	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
204	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
205	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
206	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
207	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
208	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
209	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
221	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025
177	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025
178	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
210	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
211	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
214	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025
215	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025



P.PIR-000053-SEP	19/09/2025
P.PIR-000053-SEP	19/09/2025
P.PEP-000099-SEP	20/09/2025
P.PEP-000105-SEP	25/09/2025
P.PEP-000106-SEP	25/09/2025
P.PEP-000107-SEP	25/09/2025
P.PEP-000108-SEP	25/09/2025
P.PEP-000109-SEP	25/09/2025
P.PEP-000110-SEP	25/09/2025
P.PEP-000112-SEP	25/09/2025
P.PEP-000113-SEP	25/09/2025
P.PEP-000114-SEP	25/09/2025
P.PEP-000115-SEP	25/09/2025
P.PEP-000127-SEP	25/09/2025
P.PIR-000059-SEP	29/09/2025
P.PIR-000060-SEP	30/09/2025
P.PEP-000116-SEP	30/09/2025
P.PEP-000117-SEP	30/09/2025
P.PEP-000118-SEP	30/09/2025
P.PEP-000119-SEP	30/09/2025
P.PEP-000120-SEP	30/09/2025
P.PEP-000121-SEP	30/09/2025

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO I  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  
CONCEPTO DEL EVENTO**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**BANCOS / TESORERIA.**

**BANCOMER**

**BBVA BANCOMER/0120318620**

REF.2026 BBVA.8620 FACT. BENJAMIN AVIÑA VELAZQUEZ POR PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA EL ORDEN DE LA DO

REF.1061 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASETAS POR SALIDA A PATZCURO PO

REF.1045 BBVA.78620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASATE POR CAPACITACION EN PAZT

REF.7047 BBVA.8620 FACT. YADIRA NAÑRZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS DRENAJES DE

REF.1125 BBVA.8620 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA POR PAGO PARA BACHEO DE ECUANDUREO: (PAGADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

REF.1109 BBVA.8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR PAGO DE ACEITE PARA LA MOTO DEL SAPAE: (PAG

E. R.: REF.1077 BBVA.8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA SE:

REF.1093 BBVA.8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE REPARACION DE BOMBA DEL GUAYABO: (PAGADO)

REF.5026 BBVA.8620 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO LAS REDES HIDRAU

REF.1027 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES POR OAGO DE HIPOCLORITO DDE SODIO PARA EL AMNTENIMI

REF.5051 BBVA.8620 FACT. GERARDO ENRIQUE OSEGUERA CABALLERO POR PAGO DE ASOSORIA LEGAL: (PAGADO)

REF.3060 BBVA.8620 FACT. FERRETERIA Y MATERIALES PEÑA S.A DE C.V POR PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIE

REF.3029 BBVA.8620 FACT. JULIO ADRIAN CEGA RUIZ POR PAGO DE DE FUEGOS PIROCTECNICOS PARA EL EVENTO DE

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

REF.6026 BBVA.8620 FACT, JOSE ARREDONDO MARTINEZ POR PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIMBRE D

REF.6054 BBVA.8620 FACT. IGNACIO AGUILAR SILVA POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESCTIVO DE IMPRESORA D

E. R.: REF.6038 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA:

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

REF.9033 BBVA.8620 FACT. HECTOR CARDENAS AYALA POR PAGO DE TUBERIA PARA LA REPARACION DEL DRENAJE DEL

REF.0026 BBVA.8620 FACT. SACALE JUGOA TU MARCA POR PAGO DE TABLOIDES DE CONVOCATORIA DEL CONCURSO BOT

REF.0042 BBVA.8620 FACT. ARCEÑLI HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA TERCERA SEMANA DE S

REF.540054 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DEL OJO DE

REF.40066 BBVA.8620 FACT.CFE SUMISTRADOR D SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL TOR

E. R.: REF.540078 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE:

E. R.: REF.540094 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE:

E. R.: REF.540131 BBVA.8620 FACT. ALEJANDRO AVIÑA INFANTE POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA:

REF.7042 BBVA.8620 FACT.JAQUELINE LEYVA MEZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA CAPACITACI

REF.7074 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR ACSETAS POR SALIDA A MORELIA: (PAGADO)

REF.7090 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE CASSETAS CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE

REF7042 BBVA.8620 FACT. JAQUELINE LEYVA MEZA POR CONSUMO DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACIO

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEM,BRE DEL 2025: (RECAUDADO)

REF.8029 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASSETAS SALIDA A MORELIA: (PAGAD

REF.8045 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)

REF.8061 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE CASSETAS PARA SERVICIO DEL SAPAE: (PA

REF.8077 BBVA.8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR PAGO DE CEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS M

REF.8089 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL POZO DEL C

REF.8108 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA

# DE ECUANDUREO

.1120-001-00002-0000-0000

## SALDO INICIAL

## CARGOS

## ABONOS

<b>7,011,033.86</b>	<b>1,709,294.33</b>	<b>1,372,747.58</b>
<b>5,658,570.87</b>	<b>1,709,294.33</b>	<b>1,372,747.58</b>
<b>1,543,367.97</b>	<b>863,936.67</b>	<b>584,765.50</b>
<b>1,415,615.55</b>	<b>838,604.88</b>	<b>564,821.52</b>
<b>1,415,615.55</b>	<b>838,604.88</b>	<b>564,821.52</b>
<b>642,240.60</b>	<b>810,283.40</b>	<b>424,249.04</b>
0.00	0.00	1,225.00
0.00	0.00	228.00
0.00	0.00	228.00
0.00	0.00	6,329.95
0.00	0.00	3,990.00
0.00	1,090.46	0.00
0.00	10,582.67	0.00
0.00	244.99	0.00
0.00	34,065.02	0.00
0.00	5,169.48	0.00
0.00	635.02	0.00
0.00	313.20	0.00
0.00	0.00	130.00
0.00	0.00	6,880.50
0.00	0.00	25,520.00
0.00	0.00	299.89
0.00	0.00	9,354.24
0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	2,360.00
0.00	0.00	118,706.90
0.00	762.88	0.00
0.00	0.00	4,640.00
0.00	0.00	2,552.00
0.00	0.00	10,187.00
0.00	9,300.00	0.00
0.00	465.81	0.00
0.00	2,132.41	0.00
0.00	9,710.76	0.00
0.00	6,595.80	0.00
0.00	39,181.02	0.00
0.00	313.20	0.00

0.00	10.00	0.00
0.00	5,500.00	0.00
0.00	0.00	8,442.00
0.00	0.00	127.60
0.00	0.00	6,897.95
0.00	0.00	282.00
0.00	0.00	42,409.00
0.00	0.00	33,483.00
0.00	0.00	122,331.00
0.00	0.00	2,309.00
0.00	0.00	704.00
0.00	0.00	554.00
0.00	0.00	52.00
0.00	0.00	580.00
0.00	636,784.68	0.00
0.00	47,426.00	0.00
0.00	0.00	554.00
0.00	0.00	500.00
0.00	0.00	26.00
0.00	0.00	300.01
0.00	0.00	270.00
0.00	0.00	1,796.00



0.00		14-401	
0.00		14-401	
0.00	0000009033	14-401	001
0.00	0000000026	14-401	001
0.00	0000540042	14-401	001
0.00	0000540054	14-401	001
0.00	0000000003	14-401	001
0.00	0000540078	14-401	001
0.00	0000540094	14-401	001
0.00	0000540121	14-401	001
0.00	0000007058	14-401	001
0.00	0000007074	14-401	001
0.00	0000007090	14-401	001
0.00	0000007042	14-401	001
0.00		14-401	
0.00		14-401	
0.00	0000008029	14-401	001
0.00	0000008045	14-401	001
0.00	0000008061	14-401	001
0.00	0000008077	14-401	001
0.00	0000008089	14-401	001
0.00	0000008108	14-401	001

## CUENTA VERIFICAR

**10000000000000000000**

**11000000000000000000**

**11100000000000000000**

**11120000000000000000**

**11120001000000000000**

**11120001000020000000**

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

11120001000020000000

