

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANEXOS

SECRETARÍA
MUNICIPAL
EQUANIMIDAD, MICH.



SAPAE
2024-2027



SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027

1. CONCILIACIONES BANCARIAS

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDURO, MICH.
2024-2027



SAPAE
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026
 BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	FECHA	No. CH.	IMPORTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				\$ 2,073,145.62
MENOS: CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS: DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS: DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2026				2,073,145.62

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
 DIRECTOR GENERAL



SAPAE
 ECUANDUREO, MICH.
 2024-2027

LIC. JAQUELINE LEVAMEZA
 CONTABILIDAD



SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, MICH.
 2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	8,059,771.66	12,495,825.68	8,402,294.95	12,153,302.39								000000
	ACTIVO CIRCULANTE:	6,739,025.30	12,389,711.89	8,402,294.95	10,726,442.24								000000
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,072,959.88	7,931,550.84	4,011,056.29	5,993,454.43								000000
	BANCOS / TESORERIA	1,949,844.16	4,256,020.62	633,021.41	5,572,843.37								000000
	BANCOMER	1,949,844.16	4,256,020.62	633,021.41	5,572,843.37								000000
	BBVA BANCOMER0120318620	1,520,721.50	837,495.92	285,062.42	2,073,155.00								000000
	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1,520,721.50	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
01/01/2026	REF. 8027 BBVA 8620 FACT GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE MOTOR ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	120,292.00	0.00	0000008027	11-402	2					000000
02/01/2026	EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	7,910.27	0.00	0000004026	11-402	1					000000
07/01/2026	REF. 48061 BBVA 8620 FACT. IDEAGRAFICA ZAMORA POR PAGO DE LOMA, PARA PUBLICIDAD DEL 11X12: (PAGADO)	0.00	0.00	643.10	0.00	0000008061	11-402	1					000000
07/01/2026	REF. 8043 BBVA 8620 FACT. IDEAGRAFICA ZAMORA POR PAGO DE LOMA, PARA PUBLICIDAD DEL 11X12: (PAGADO)	0.00	0.00	150.34	0.00	0000008043	11-402	1					000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	5,193.83	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	3,323.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	2,131.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	36,912.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	10,348.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	21,235.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2026 (DUCE CASTILLO): (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
14/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	3,233.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
15/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
15/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0.00	35,921.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
15/01/2026	REF. 8029 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARO	0.00	0.00	29,506.00	0.00	0000008029	11-402	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
16/01/2026	REF: 6026 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	7.998.22	0.00	0000006026	11-402	1					000000
16/01/2026	CORRESPONDIENTE A REF: 6042 BBVA 8620 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	4.640.00	0.00	0000006042	11-402	1					000000
21/01/2026	REF: 8029 BBVA 8620 FACT. ARISA MAQUINARIA PAGO POR DISCO DE CORTE NECESARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMI	0.00	0.00	2.800.00	0.00	0000008029	11-402	1					000000
28/01/2026	REF: 6038 BBVA 8620 FACT. JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE PAGO DE REHABILITACION Y LIMPIEZA DEL POZO CORRES	0.00	671.813.43	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
28/01/2026	INGRESO RECAUDADOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEVVA) (RECAUDADO)	0.00	20.300.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
29/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	0.00	19.574.00	0.00	0000008040	11-402	1					000000
29/01/2026	REF: 8040 BBVA 8040 FACT. QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA UNIDAD OFICIAL UT	0.00	0.00	4.373.20	0.00	0000008028	11-402	1					000000
29/01/2026	REF: 8028 BBVA 8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO OPERATIVA	0.00	0.00	341.00	0.00	0000001037	11-402	1					000000
29/01/2026	REF: 1037 BBVA 8620 FAC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA CORRESPOND	0.00	972.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
30/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	20.245.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
30/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	2.870.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
30/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000001027	11-402	1					000000
30/01/2026	REF: 1027 BBVA 8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR ADQUISICION DE ACEITE ATF PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4.777.00	0.00	0000000015	11-402	1					000000
30/01/2026	E. R.: REF: 1080 BBVA 8620 FACT. ALPUERTA PAGO DE ANTICIPO DE ELABORACION DE MALLAS CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	510.40	0.00	0000005032	11-402	1					000000
30/01/2026	REF: 5032 BBVA 8620 FACT. SACAILE JUGO A TU MARCA PAGO DE IMPRESIONES TABLONES CORRESPONDIENTES A LA	0.00	0.00		0.00	0000005032	11-402	1					000000



Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	1131222
R.F.C	SM9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001209186209

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	1,520,712.12			
Saldo de Operación Inicial	1,520,712.12			
Depósitos / Abonos (+)	837,495.92	17		
Retiros / Cargos (-)	285,062.42	15		
Saldo Final (+)	2,073,145.62			
Saldo de Operación Final	2,073,145.62			
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Total de comisiones	GAT	Real	Antes de impuestos	N/A
	N/A			
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	N/A	N/A
	N/A			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
RECURSO PARQUE INDUSTRIAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
MEXICO
CP 59730

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO
MIC
CP 59730

Información Financiera

Rendimiento	1,665,388.93
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.000
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASOLINA DICIEMBRE BMRASH Ref. REFBNTC00819670	7,910.27				
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	0002604consumo Nobiembre Ref. 0111603871 030		2,131.99			

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	0120318620
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------

02/ENE		MAURICIO MENDEZ RAMOS BB1082635020708 0003053590002572158			10,348.13	1,525,281.97	1,525,281.97
--------	--	---	--	--	-----------	--------------	--------------

07/ENE		KUTITJA & LOGISTICA SC DE RL DE C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 11:11 MEXICO			21,235.38		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

06/ENE		06/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0099559037			5,193.83		
--------	--	--	--	--	----------	--	--

06/ENE		06/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 Ref. 0068788012			36,912.50	1,588,623.68	1,567,388.30
--------	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------

07/ENE		07/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0701268MOTOR DE TORRENO Ref. 0000111112 002			120,292.00		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

07/ENE		07/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS DISPLAY BMRASH Ref. REFBNTC00819670			150.34		
--------	--	---	--	--	--------	--	--

07/ENE		07/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS 11X12 BMRASH Ref. REFBNTC00819670			643.10		
--------	--	---	--	--	--------	--	--

12/ENE		12/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE			364.70		
--------	--	---	--	--	--------	--	--

12/ENE		12/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 AGUA JOSEL UIS Ref. 0011853010			364.70		
--------	--	---	--	--	--------	--	--

15/ENE		15/ENE T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 085905622234300960			35,921.95		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

15/ENE		15/ENE P14 CFE 00072535004931173356			29,506.00		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

16/ENE		16/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS REF:01172930402902260112 CIE:0578869 Ref. GUIA:8565470			7,908.22		
--------	--	--	--	--	----------	--	--

No. Cuenta 0120318620	No. Cliente D1026286
--------------------------	-------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		
		GASOLINA SAPAE BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		
		ASESORIA ENERO BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC		671,813.43		
		DISCO DE CORTE BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,300.16		
		JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE				
		002601002601260000332811				
		00030496900043486446				
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO		81,336.89		
		2601268MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION Ref. 0000332811 030				
		VILLA AVOCADO SA DE CV				
		HSBC458159				
		00021320040653250861				
		12694202000108950 Ref. 0123734432 021				
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,870.45		
		8494105AQUA PI Ref. 0143983531 014				
		00014320655107469403				
		20260127400140BET0000484941050				
29/ENE	29/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		20,245.00		
		MATERIALES SUSTENTABLES PENNA SA DE CV				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTTIABANK		4,373.20		
		2901268SERVICIO CAMIONETA Ref. 0000027196 044				
		00044535012012174883				
		002601002601290000027196				
29/ENE	29/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE		19,574.00		
		FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN				
		REF:04028931842145014241 CIE:1267639 Ref. GUIA:6065986				
29/ENE	29/ENE	P14 CFE		341.00		
		REF:01178181001929260130 CIE:0578869 Ref. GUIA:6080982				
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		510.40		
		IMPRESIONES BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTTIABANK		300.00		
		3001268ACEITES Ref. 0000647102 044				
		00044535012012174883				
		002601002601300000647102				
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,777.00		
		FACTURA 7069 BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
		FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				
		2,073,145.62				
		2,073,145.62				
		2,058,488.02				
		2,079,905.77				
		2,082,776.22				
		2,139,969.57				
		2,870.45				
		972.93				
		20,300.16				
		20,245.00				
		4,373.20				
		19,574.00				
		341.00				
		510.40				
		300.00				
		4,777.00				

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2026

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			\$
FECHA	NO. CH.	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EN CONCILIACION			
MAS: DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO			0.00
MENOS: DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.			0.00
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.			0.00
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DEL 2026			3,499,688.37

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, AICH.
2024-2027

LIC. JOCELINE LEVY MEZA
CONTABILIDAD

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AICH.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	8,059,771.66	12,495,825.68	8,402,294.95	12,153,302.39								
	ACTIVO CIRCULANTE:	6,739,025.30	12,389,711.89	8,402,294.95	10,726,442.24								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,072,959.88	7,931,550.84	4,011,056.29	5,993,454.43								
	BANCOS / TESORERIA	1,949,844.16	4,256,020.62	633,021.41	5,572,843.37								
	BANCOMER	1,949,844.16	4,256,020.62	633,021.41	5,572,843.37								
	CTA BANCOMER 0118632863	429,122.66	3,418,524.70	347,558.99	3,499,688.37								000000
	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	429,122.66	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
01/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDO EL DIA 02 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE LEYVA)	0.00	64,915.05	0.00	0.00	0000002179	14-401	1					000000
05/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CAST)	0.00	83,454.70	0.00	0.00	0000002177	14-401	1					000000
05/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CAS)	0.00	105,932.49	0.00	0.00	0000021755	14-401	1					000000
05/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CAS)	0.00	59,213.13	0.00	0.00	0000002178	14-401	1					000000
05/01/2026	(COBRADO POR JAQUELINE) E. R. INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE); RECAUD	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	2					000000
05/01/2026	REF: 9670 BBVA 2863 COMISIONES COBRADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL 2026; (PAGA	0.00	0.00	144,72	0.00	0000009670	11-402	2					000000
05/01/2026	REF: 8198 BBVA 2863 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL 2026; (PAGADO	0.00	0.00	481,40	0.00	0000008196	11-402	2					000000
05/01/2026	REF: 1447 BBVA 2863 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DEL 2026; (PAGADO	0.00	0.00	82,31	0.00	0000001447	11-402	2					000000
06/01/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CASTILLO); (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
06/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADOP CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL 2026	0.00	174,916.24	0.00	0.00	0000002186	14-401	1					000000
07/01/2026	(COBRADO POR DULCE CA CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DEL 2026	0.00	145,411.21	0.00	0.00	0000002187	14-401	1					000000
07/01/2026	(COBRADO POR DULCE CAST REF: 1530 BBVA 2863 COMISION COBRADO POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DEL 2026;	0.00	0.00	416,44	0.00	0000001530	11-402	2					000000
08/01/2026	(PAGADO) INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	6,629.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
09/01/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
09/01/2026	REF.4771 BBVA.2883 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	223.00	0.00	00000004715	11-402	2					0000000
12/01/2026	REF.4344 BBVA.2883 COMISION COBRADO POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2026 (PAGADO)	0.00	0.00	41.16	0.00	00000004344	11-402	2					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	75,242.00	0.00	0.00	00000002196	14-401	1					0000000
12/01/2026	DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026. EL CUAL SERA COMPENSADO CON EL CORTI CORRE	0.00	2,628.87	0.00	0.00	00000002196	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CAST	0.00	143,052.25	0.00	0.00	00000002201	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CAST	0.00	20,752.00	0.00	0.00	00000002199	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 088 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR DULCE CASTILLO)	0.00	119,570.91	0.00	0.00	00000002200	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	97,029.21	0.00	0.00	00000002196	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DL INGRESO RECAUDO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE)	0.00	21,413.83	0.00	0.00	00000002198	14-401	1					0000000
12/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE)	0.00	32,564.77	0.00	0.00	00000002197	14-401	1					0000000
13/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (COBRADO POR JAQUELINE)	0.00	13,475.58	0.00	0.00	00000002205	14-401	1					0000000
13/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	5,297.74	0.00	0.00	00000002206	14-401	1					0000000
13/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	60,301.41	0.00	0.00	00000002203	14-401	1					0000000
13/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	97,725.59	0.00	0.00	00000002204	14-401	1					0000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
13/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2026 (ITZI HERRERA)	0.00	20,911.00	0.00	0.00	0000002202	14-401	1					0000000
15/01/2026	E. R.: REF. BVC BBVA 2863 AGO QUINCENAL DE SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SAPAE, C	0.00	0.00	65,031.80	0.00	0000008156	11-402	1					0000000
15/01/2026	CANCELACION DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	15,871.00	0.00	0000000996	11-402	1					0000000
16/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	115,948.79	0.00	0.00	0000002212	14-401	1					0000000
16/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	53,386.51	0.00	0.00	0000002213	14-401	1					0000000
16/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	146,934.62	0.00	0.00	0000002210	14-401	1					0000000
16/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	94,709.62	0.00	0.00	0000002209	14-401	1					0000000
16/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	12,542.38	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					0000000
19/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEVYA): (RECAUDADO)	0.00	477.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					0000000
19/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEVYA): (RECAUDADO)	0.00	63,096.20	0.00	0.00	0000002225	14-401	1					0000000
20/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	144,720.67	0.00	0.00	0000002222	14-401	1					0000000
20/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	30,748.26	0.00	0.00	0000002223	14-401	1					0000000
20/01/2026	DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	26,553.85	0.00	0.00	0000002220	14-401	1					0000000
20/01/2026	DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	121,382.13	0.00	0.00	0000002226	14-401	1					0000000
20/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	46,817.79	0.00	0.00	0000002224	14-401	1					0000000
20/01/2026	DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	5,114.35	0.00	0.00	0000002221	14-401	1					0000000
20/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	0.00	7.48	0.00	0000000630	11-402	2					0000000
20/01/2026	CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DEL 2026 (PAGADO)												



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
20/01/2026	REF 4647 BBVA.2863 COMISION COBRADA POR RL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DEL 2026 (PAGADO CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	0.00	269.15	0.00	0000004647	11-402	2					000000
21/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	114,146.51	0.00	0.00	0000002228	14-401	1					000000
23/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	146,581.74	0.00	0.00	0000002230	14-401	1					000000
23/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	16,335.97	0.00	0.00	0000000229	14-401	1					000000
23/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	124,246.00	0.00	0.00	0000002227	14-401	1					000000
23/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	2					000000
24/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	49,449.97	0.00	0.00	0000002253	14-401	1					000000
26/01/2026	INGRESO RECAUDADOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEYVA) (RECAUDADO) E. R.: REF: 172173 BBVA.2863 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 REF 4243 BBVA.8623 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	2					000000
27/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEYVA) (RECAUDADO) REF 4647 BBVA.2863 COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	2,437.68	0.00	0.00	0000000000	14-401	2					000000
28/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL 2026: (PAGADO) REF 1025 BBVA.2863 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICISA CORRESP	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000001025	11-402	1					000000
29/01/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE) (RECAUDADO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE LEYVA)	0.00	15,030.96	0.00	0.00	0000002245	14-401	1					000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	17,844.75	0.00	0.00	0000002244	14-401	1					000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	10,413.53	0.00	0.00	0000004142	14-401	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	94,000.00	0.00	0.00	00000004142	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	25,756.77	0.00	0.00	00000002246	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	137,366.66	0.00	0.00	00000002247	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	9,563.99	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	8,408.84	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	116,096.45	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE CASTILLO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	00000002250	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	49,374.96	0.00	0.00	00000002248	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO-9)	0.00	109,794.49	0.00	0.00	00000002254	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	2,867.86	0.00	0.00	00000002251	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	2,437.68	0.00	0.00	00000002249	14-401	1					0000000
30/01/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	101,509.31	0.00	0.00	00000002243	14-401	1					0000000
30/01/2026	REF:1062 BBVA 2863 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	0.00	0.00	42,861.00	0.00	00000001062	11-402	1					0000000
30/01/2026	REF:1064 BBVA 2863 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	123,633.00	0.00	00000001064	11-402	1					0000000
30/01/2026	E.R.: REF:1039 BBVA 2863 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	0.00	0.00	30,764.00	0.00	00000001039	11-402	1					0000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	31/01/2026	REF- BBVA-2863 PAGO QUINCENAL DE SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SAPAE. CORESPON	0.00	0.00	65,370.64	0.00	0000000022	11,402	1					000000





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
 INGRESOS PROPIOS 2022
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 MEXICO CP 59730

DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 ECUANDUREO
 MIC CP 59730

Información Financiera

Rendimiento	1,931,656.86
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.00
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	48
Total Comisiones	1,592.72
Cargos Objétos	0
Abonos Objétos	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO DIC 2025 Ref. 819670	124.76				
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO DIC 2025 Ref. 819670	19.96				

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 obtendrá después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Comportamiento	429,122.98
Saldo de Liquidación Inicial	429,122.98
Saldo de Operación Inicial	3,418,524.61
Depósitos / Abonos (+)	60
Retiros / Cargos (-)	29
Saldo Final (+)	3,481,715.80
Saldo de Operación Final	3,499,688.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	SAP9703204BA
R.F.C.	012470001186328634
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1/9



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO

FECHA OPER LIG COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

05/E/ENE	05/E/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
05/E/ENE	05/E/ENE	SICOCO DIC 2025 Ref. 819670					
05/E/ENE	05/E/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
05/E/ENE	05/E/ENE	SICOCO DIC 2025 Ref. 819670					
05/E/ENE	05/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,932.49		
05/E/ENE	05/E/ENE	Ref. 2176					
05/E/ENE	05/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,454.70		
05/E/ENE	05/E/ENE	Ref. 2177					
05/E/ENE	05/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,213.13		
05/E/ENE	05/E/ENE	Ref. 2178					
05/E/ENE	05/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,915.05		741,012.23
06/E/ENE	06/E/ENE	Ref. 2179					
06/E/ENE	06/E/ENE	V42 VENTAS DEBITO		5,257.74			
06/E/ENE	06/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
06/E/ENE	06/E/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		70.96			
06/E/ENE	06/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
06/E/ENE	06/E/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.35			
06/E/ENE	06/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
06/E/ENE	06/E/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,628.87		748,816.53
06/E/ENE	06/E/ENE	BNET 2889291814 agua anual Ref. 0060059545					
07/E/ENE	07/E/ENE	V09 PENA BAJA FACTURACION		359.00			
07/E/ENE	07/E/ENE	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
07/E/ENE	07/E/ENE	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION		57.44			
07/E/ENE	07/E/ENE	TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
07/E/ENE	07/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,916.24		
07/E/ENE	07/E/ENE	Ref. 218605/01/26					
07/E/ENE	07/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,411.21		1,068,727.54
07/E/ENE	07/E/ENE	Ref. 2187					
08/E/ENE	08/E/ENE	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER			2,628.87		1,071,356.41
08/E/ENE	08/E/ENE	0265134TRANSFERENCE A SISTEMA DE AGU Ref. 0141789253 014					
08/E/ENE	08/E/ENE	00014180565114677628					
08/E/ENE	08/E/ENE	2026010840014BMOV/P000400638300					
09/E/ENE	09/E/ENE	MA DEL CARMEN LOPEZ BARRIGA			6,629.69		
09/E/ENE	09/E/ENE	I72 VENTAS TDC INTER					
09/E/ENE	09/E/ENE	144771530 Ref. 144771530					
09/E/ENE	09/E/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER			192.24		
09/E/ENE	09/E/ENE	174771530 Ref. 174771530					
09/E/ENE	09/E/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER			30.76		1,077,763.10
09/E/ENE	09/E/ENE	174771530 Ref. 174771530					
12/E/ENE	12/E/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,628.87		
12/E/ENE	12/E/ENE	174771530 Ref. 174771530					
12/E/ENE	12/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
12/E/ENE	12/E/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		35.48			
12/E/ENE	12/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
12/E/ENE	12/E/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.68			
12/E/ENE	12/E/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
12/E/ENE	12/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,242.00		
12/E/ENE	12/E/ENE	Ref. 2195					
12/E/ENE	12/E/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,658.00		



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
SALDO

OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196		32,964.77			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197		21,413.83			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198/01/2026		20,752.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199		119,570.91			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200		143,052.25		1,593,004.57	1,593,004.57
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2201		20,911.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202/01/2026		60,301.41			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203/01/2026		97,725.59			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204		13,475.58			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205/01/2026		5,257.74		1,790,675.89	1,790,675.89
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		65,031.80			
15/ENE	15/ENE	P14 SAT REF:04260CM8940048541404 CIE:0844985 Ref. GUIA:8568835		16,871.00		1,708,773.09	1,708,773.09
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220915/01/26		94,709.62			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221014/01/26		146,934.62			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211/01/2026		31,179.00			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221213/01/26		115,948.79			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221314/01/26		53,386.51		2,150,931.63	2,150,931.63
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530		12,542.38			
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530		232.03			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		37.12			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530		477.97			
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		6.45			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		1.03			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,553.65			



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222016/01/26		5,114.35		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222117/01/26		144,720.67		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222219/01/26		30,749.26		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222319/01/26		46,817.79		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222417/01/26		63,096.20		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222518/01/26		121,382.13	2,602,109.40	2,602,109.40
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222616/01/26		124,246.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2227/01/2026		114,146.51		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222821012026		16,335.97		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 222920012026		146,581.74	3,003,419.62	3,003,419.62
26/ENE	26/ENE	172 VENTAS TDC INTER	144771530 Ref. 144771530		2,628.87		
26/ENE	26/ENE	173 COM VTAS TDC INTER	174771530 Ref. 174771530		76.23		
26/ENE	26/ENE	174 IVA COM VTAS TDC INTER	174771530 Ref. 174771530		12.20		
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO	174771530 Ref. 174771530		2,628.87		
27/ENE	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
27/ENE	27/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	144771530 Ref. 144771530	35.48			
27/ENE	27/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	174771530 Ref. 174771530	5.68		3,008,547.77	3,008,547.77
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO	174771530 Ref. 174771530		2,437.68		
28/ENE	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	144771530 Ref. 144771530	45.09			
28/ENE	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	174771530 Ref. 174771530	7.21		3,010,933.15	3,010,933.15
29/ENE	29/ENE	P14 CFE		1,580.00		3,009,353.15	3,009,353.15
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	REF:01178140400657260206 CIE:0578869 Ref. GUIA:6078723		10,413.53		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 224128/01/26		94,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 224228/01/26		101,909.31		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 224329/01/26		17,844.75		



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	E1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO
OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
30/ENE		REF. 2244/01/2026			15,030.96	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,030.96	
30/ENE		REF. 2245/01/2026			25,756.77	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,756.77	
30/ENE		REF. 2246/01/2026			137,385.66	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,385.66	
30/ENE		REF. 224726/01/26			49,374.96	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,374.96	
30/ENE		REF. 2248/01/2026			2,437.68	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,437.68	
30/ENE		REF. 2249/01/2026			2,628.87	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,628.87	
30/ENE		REF. 2250/01/2026			2,867.86	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,867.86	
30/ENE		REF. 2251/01/2026			116,096.45	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,096.45	
30/ENE		REF. 2252/01/2026			49,449.97	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,449.97	
30/ENE		REF. 2253/01/2026			109,794.49	
30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			109,794.49	
30/ENE		REF. 225423/01/26			9,563.99	
30/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,563.99	
30/ENE		ENE30 13:53 MEXICO				
30/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,408.84	
30/ENE		ENE30 13:54 MEXICO				
30/ENE		P14 CFE		30,764.00		
30/ENE		REF:01178010900631260126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6774937		30,764.00		
30/ENE		P14 CFE		42,861.00		
30/ENE		REF:01178010900623260126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6777287		42,861.00		
30/ENE		P14 CFE		123,633.00		
30/ENE		REF:01178000600851260126 CIE:0578869 Ref. GUIA:6779855		123,633.00		
30/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		65,370.61		
30/ENE		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		65,370.61		
Total de Movimientos				347,958.96		
TOTAL IMPORTE CARGOS				347,958.96		
TOTAL IMPORTE ABONOS					3,418,524.61	
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				347,958.96		
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					3,418,524.61	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURE

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO		12,153,302.39	3,974,752.87	3,022,046.54	13,103,008.72								
	ACTIVO CIRCULANTE:		10,726,442.24	3,974,752.87	3,022,046.54	11,676,148.57								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,993,454.43	2,334,880.61	1,464,743.20	6,863,591.94								
	BANCOS / TESORERIA		5,572,843.37	1,695,909.69	766,912.12	6,501,840.94								
	BANCOMER		5,572,843.37	1,695,909.69	766,912.12	6,501,840.94								
	CTA BANCOMER 0118632863		3,499,688.37	718,068.98	132,002.60	4,085,755.75								000000
04/02/2026	REF 670 BBVA 2863 COMISION COBRADO POR EL BANCO		0.00	0.00	481.40	0.00	0000000670	11-402	2					000000
	CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRO DEL 2026:													
	(PAGADO)		0.00	0.00	65.01	0.00	0000000819	11-402	2					000000
04/02/2026	REF 819 BBVA 2863 COMISION COBRADO POR EL BANCO		0.00	0.00	65.01	0.00	0000000819	11-402	2					000000
	CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026:													
	(PAGAD		0.00	16,076.25	0.00	0.00	00000002266	14-401	1					000000
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO		0.00	0.00	67,853.88	0.00	00000060655	11-402	1					000000
	CORRESPONDIENTE AL INGRESO 04 DE FEBRERO 2026													
	13/02/2026 REF:6065 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA													
	QUINCENAL AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL													
	PER													
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO		0.00	24,449.70	0.00	0.00	00000002267	14-401	1					000000
	CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026													
	(JAQUELINE)		0.00	2,628.87	0.00	0.00	00000002265	14-401	1					000000
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO		0.00	9,109.71	0.00	0.00	00000002275	14-401	1					000000
	CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026													
	(JAQUELINE)		0.00	83,732.49	0.00	0.00	00000002273	14-401	1					000000
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01		0.00	12,005.24	0.00	0.00	00000002272	14-401	1					000000
	DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)													
06/02/2026	DEPOSITADO EN 06 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)		0.00	76,241.78	0.00	0.00	00000002274	14-401	1					000000
	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO													
	CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO 2026:													
	DEPOSITADO EN FEBRERO 06		0.00	977.97	0.00	0.00	00000002268	14-401	1					000000
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO EL DIA 31 DE		0.00	13,478.93	0.00	0.00	00000002269	14-401	1					000000
	ENERO DEL 2026, DEPOSITADO EN FEBRERO 06 DE FEBRERO													
	DE													
	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO													
	CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE													
	CASTILLO)													



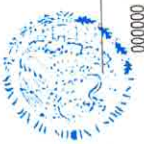
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	15,199.65	0.00	0.00	0000002270	14-401	1					0000000
06/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCECASTILLO)	0.00	23,953.25	0.00	0.00	0000002271	14-401	1					0000000
09/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	477.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
11/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
11/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO); (RECAUDADO)	0.00	5,189.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	15,857.99	0.00	0.00	0000002290	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	18,210.90	0.00	0.00	0000002289	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	11,133.08	0.00	0.00	0000002291	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	7,895.42	0.00	0.00	0000002287	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000002286	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	13,825.47	0.00	0.00	0000002288	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	2,437.98	0.00	0.00	0000002283	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	3,393.64	0.00	0.00	0000002282	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	16,347.53	0.00	0.00	0000002284	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	8,483.53	0.00	0.00	0000002285	14-401	1					0000000
16/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000002292	14-401	1					0000000
20/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO); (RECAUDADO)	0.00	2,285.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURE

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
20/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO): (RECAUDADO)	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
26/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	4,875.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	18,751.20	0.00	0.00	0000002302	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 E. R.: INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE): (RECAUDADO)	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
27/02/2026	REF. 705 B8VA. 2883 PAGO DE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	63,438.31	0.00	0000000705	14-401	1					000000
27/02/2026	CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026: REF. 530 B8VA. 2863 COMISION COBRADA POR EL BANCO (PAGADO)	0.00	0.00	164.00	0.00	0000000530	11-402	2					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	2,628.87	0.00	0.00	0000002315	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	10,054.87	0.00	0.00	0000002305	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	8,382.09	0.00	0.00	0000002304	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	11,650.87	0.00	0.00	0000002308	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	446.07	0.00	0.00	0000002303	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE)	0.00	14,328.30	0.00	0.00	0000002306	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	36,910.95	0.00	0.00	0000002310	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	96,616.73	0.00	0.00	0000002316	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	5,066.55	0.00	0.00	0000002312	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	23,480.59	0.00	0.00	0000002313	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	21,311.53	0.00	0.00	0000002311	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	24,890.77	0.00	0.00	0000002309	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	10,133.10	0.00	0.00	0000002314	14-401	1					000000
27/02/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (DULCE CASTILLO)	0.00	15,513.65	0.00	0.00	0000001602	14-401	1					000000
28/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
28/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
28/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
28/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
 INGRESOS PROPIOS 2022
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO

MEXICO CP 59730
 DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 ECUANDUREO MIC CP 59730

Información Financiera

Rendimiento	Saldo Promedio	3,760,404.20
	Días del Periodo	28
	Tasa Bruta Anual	% 0.000
	Saldo Promedio Gravable	0.00
	Intereses a Favor (+)	0.00
	ISR Retenido (-)	0.00
	Comisiones de la cuenta	
	Cheques pagados	0
	Manejo de Cuenta	0.00
	Anualidad	0.00
	Operaciones	40
	Total Comisiones	612.43
	Cargos Objétos	0
	Abonos Objétos	0.00

Comportamiento					
Saldo de Liquidación Inicial	3,481,715.80				
Saldo de Operación Inicial	3,499,688.63				
Depósitos / Abonos (+)	718,069.98	49			
Retiros / Cargos (-)	132,002.60	8			
Saldo Final (+)	4,085,756.01				
Saldo de Operación Final	4,085,756.01				
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0				
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Total de comisiones	GAT Real	GAT Nominal	Tasa de Interés anual	Producto	Contrato
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOCAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MORELIA
 PLAZA: TELEFONO: 1131222

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	BBVA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	SICOCO ENE 2026 Ref. 819670	56.05				
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	SICOCO ENE 2026 Ref. 819670	8.96				

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	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
Saldo
OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00		
04/FEB	04/FEB	SICOCO ENE 2026 Ref. 819670				
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40	3,499,142.22	3,499,142.22
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,628.87	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,076.25	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,449.70	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			977.97	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,478.93	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,199.65	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,953.25	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,005.24	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,732.49	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,241.78	
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,109.71	
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477.98	3,777,474.04
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			200.00	3,777,674.04
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDO Mercado Pago			1,000.00	
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,189.36	3,783,863.40
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		67,853.88		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,437.68	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,393.64	
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,716,009.52	3,716,009.52

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
OPERACION LIQUIDACION
2024-2027

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2284/02/2026			16,347.53	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2285/02/2026			8,483.53	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2286/02/2026			2,628.87	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2287/02/2026			7,695.42	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2288/02/2026			13,825.47	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2289/02/2026			18,210.90	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2290/02/2026			15,857.99	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2291/02/2026			11,133.08	
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2292/02/2026			2,628.87	3,818,852.50
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487254830 Fca Vallejo 2025 Ref: 0012428529			2,295.20	
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487254830 Fca Vallejo 2026 Ref: 0099365557			2,438.00	3,823,585.70
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4039249MERCADO PAGO Ref: 0176192445 722			200.00	3,823,785.70
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JORGE MANUEL GARCIA ARREOLA CPO146124039249 00722969020335082464			200.00	3,823,985.70
27/FEB	27/FEB	BNET 1543588526 HECTOR AVALOS CORT Ref: 0097954908			4,875.36	
27/FEB	27/FEB	172 VENTAS TDC INTER 144771530 Ref: 144771530				
27/FEB	27/FEB	173 COM VTAS TDC INTER 174771530 Ref: 174771530		141.38		
27/FEB	27/FEB	174 IVA COM VTAS TDC INTER 174771530 Ref: 174771530		22.62		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270226Transfancia Interbancaria Ref: 0123803439 002			3,163.00	
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO YUNNUN ANAHU, RODRIGUEZ/HEREDIA 085907010910305861 00002496902582418422			15,513.65	
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2301/02/2026				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2302/02/2026			18,751.20	
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2303/02/2026			445.07	
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 2304/02/2026			8,382.09	



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SALDO
OPERACION
LIQUIDACION
MUTUACION
INGRESOS
EGRESOS
ECUADOR, MICH.

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,054.87			4,085,756.01
		Ref: 2305/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,328.30			4,085,756.01
		Ref: 2306/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,160.12			4,085,756.01
		Ref: 2307/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,660.87			4,085,756.01
		Ref: 2308/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,890.77			4,085,756.01
		Ref: 2309/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,910.95			4,085,756.01
		Ref: 2310/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,311.53			4,085,756.01
		Ref: 2311/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,065.55			4,085,756.01
		Ref: 2312/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,480.59			4,085,756.01
		Ref: 2313/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,133.10			4,085,756.01
		Ref: 2314/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,628.87			4,085,756.01
		Ref: 2315/02/2026					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		96,616.73			4,085,756.01
		Ref: 2316/02/2026					
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		63,438.31			4,085,756.01
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref: NS 4206468705					
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideraran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo							
FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
30/ENE	03/FEB	DEF. CHEQUES DE OTRO BANCO		0.00	8,408.84		0.00
		ENE30 13:53 MEXICO					
30/ENE	03/FEB	DEF. CHEQUES DE OTRO BANCO		0.00	9,563.99		0.00
		ENE30 13:54 MEXICO					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				132,002.60			
TOTAL IMPORTE ABONOS					718,069.98		
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				132,002.60			
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					718,069.98		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	12.153.302,39	3.971.752,87	3.022.046,54	13.103.008,72								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.726.442,24	3.971.752,87	3.022.046,54	11.676.148,57								
	BANCOS / TESORERIA	5.993.454,43	2.334.890,61	1.464.743,20	6.863.591,84								
	BANCOMER	5.572.843,37	1.695.909,69	766.912,12	6.501.840,94								
	BVVA BANCOMER0120318620	5.572.843,37	1.695.909,69	766.912,12	6.501.840,94								
	12/02/2026 REF: 9035 BVVA.8620 FACT. JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO	2.073.155,00	977.839,71	634.909,52	2.416.085,19								000000
	D	0,00	0,00	226.200,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
03/02/2026	REF: 9043 BVVA.8620 FACT. IGNACIO AGULLAR SILVA PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS DE IMPRESION Y BROTHER: REF: 9027 BVVA.8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ULTIMA SEMANA DE ENERO DEL REF: 80322 BVVA.8620 FACT.IGNACIO AGULLAR SILVA PAGO CORRESPONDIENTE A TINTAS DE IMPRESION T BROTHER: REF: 9057 BVVA.8620 FACT. CRISTIAN JINATHAN ARDIGA CHAVEZ POR PAGO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTRA	0,00	0,00	2.111,03	0,00	0000009043	11-402	1					000000
04/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	364,70	0,00	0,00	0000009027	11-402	1					000000
06/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	512,53	0,00	0,00	0000009032	11-402	1					000000
12/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	364,70	0,00	0,00	0000009032	11-402	1					000000
13/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	50.684,11	0,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
16/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	8.961,14	0,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
16/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
16/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	1.038,71	0,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
16/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE): (RECAUDADO)	0,00	3.201,29	0,00	0,00	0000009035	11-402	1					000000
16/02/2026	REF: 2035 BVVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DEL SERVICIO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	139,00	139,00	0000002023	11-402	1					000000
16/02/2026	CORRESPONDIENTE A	0,00	0,00	139,00	0,00	0000002023	11-402	1					000000
16/02/2026	REF: 2023 BVVA.8620 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	139,00	0,00	0000002023	11-402	1					000000
16/02/2026	CORRESPONDIENTE A	0,00	0,00	139,00	0,00	0000002023	11-402	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
17/02/2026	REF. 2023 BBVA. 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	15,478.00	0.00	0000002023	11-402	1					000000
17/02/2026	CORRE ANTICIPO DE INGRESO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDE A GRUS ZAMORA (SE FACTURARA EN MARZO. (RECAUDADO)	0.00	3,000.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
19/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	83,679.53	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
19/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	43,973.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
19/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	4,924.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
19/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	811.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
19/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE). (RECAUDADO)	0.00	1,814.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/02/2026	REF. 7028 BBVA. 8620 FACT. ALPUERTA POR PAGO DE MEDALLAS PARA LA CARRERA ECORUN 2026 CATEGORIA INFANTIL	0.00	0.00	4,777.00	0.00	0000007028	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 9467 BBVA. 8620 FACT. JOSO ARREDONDO MARTINEZ POR PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL FEB	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000084057	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 6061 BBVA. 8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TUBERIA, NECESAR	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006061	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 6077 BBVA. 8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA POR PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCION Y MANT	0.00	0.00	11,924.01	0.00	0000006077	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 6093 BBVA. 8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA POR PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCION Y MANT	0.00	0.00	2,859.99	0.00	0000006093	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 1547 BBVA. 8620 PAGO DE ISR RETENIDO	0.00	0.00	7,936.00	0.00	0000000000	11-402	1					000000
24/02/2026	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	50,274.00	0.00	0000000024	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 0724 BBVA. 8620 PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES	0.00	0.00	7,759.99	0.00	0000006029	11-402	1					000000
24/02/2026	CORRESPONDIENTE DE	0.00	0.00	310.01	0.00	0000006045	11-402	1					000000
24/02/2026	REF. 6029 BBVA. 8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA PAGO POR MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE REDE	0.00	0.00		0.00								
24/02/2026	REF. 6045 BBVA. 8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA POR PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS Y MANTENIM	0.00	0.00		0.00								



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
24/02/2026	REF: 4026 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	7.661.13	0.00	0000004026	11-402	1					0000000
25/02/2026	A INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	2.998.64	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
25/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
25/02/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	594.313.37	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
26/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026; (RECAUDADO)	0.00	2.337.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
27/02/2026	REF: 1460 BBVA 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	12.655.60	0.00	0000001460	11-402	1					0000000
27/02/2026	REF: 0043 BBVA 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	0.00	0.00	51.631.60	0.00	0000000043	11-402	1					0000000
27/02/2026	REF: 0027 BBVA 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MOTOR ELEC	0.00	0.00	3.480.00	0.00	0000000027	11-402	1					0000000
27/02/2026	REF: 7041 BBVA 8620 FACT. ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS DE SA DE CV PAGO POR SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	14.860.02	0.00	0000007041	11-402	1					0000000
27/02/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026 (JAQUELINE); (RECAUDADO)	0.00	2.131.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000
28/02/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, DEL CONTRIBUYENTE ALEJANDRO ROJAS (DEPOSIT	0.00	77.560.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						0000000





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
 RECURSO PARQUE INDUSTRIAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO

MEXICO CP 59730
 DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 ECUANDUREO MIC CP 59730

Información Financiera

Rendimiento	2,187,054.09
Saldo Promedio	0
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Annualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012478007205186209

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOCACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MORELIA
 PLAZA: TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	2,073,145.62
	Saldo de Operación Inicial	2,073,145.62
	Depósitos / Abonos (+)	24 977,839.71
	Retiros / Cargos (-)	22 634,909.52
	Saldo Final (+)	2,416,075.81
	Saldo de Operación Final	2,416,075.81
	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	Contrato	N/A	Producto	N/A	Tasa de Interés anual	N/A	GAT Nominal	N/A	GAT Real	N/A	Total de comisiones	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASOLINA BMRASH Ref: REFBNTC00819670	7,020.11				
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,111.03				2,064,014.48
04/FEB			0402268TINTAS DE IMPRESORAS Ref: 0000224212 002					2,064,014.48

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	0120318620
No. Cliente	41026286

SECRETARIA
SALDUNICIPAL
LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
06/FEB		0002535701706554680 002601002602040000224212 IGNACIO AGUILAR SILVA		2,111.03	2,061,903.45		2,061,903.45
06/FEB		06022688TINTAS Ref: 0000636543 002 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IGNACIO AGUILAR SILVA					
10/FEB		00002535701706554680 002601002602060000636543 IGNACIO AGUILAR SILVA		8,961.14			8,961.14
10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1223943PAGO CONSUMO ENERO 2026 Ref: 0126517196 030 BB1223943020643 00030535900027347514					
10/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO KUTJUA & LOGISTICA SC DE RL DE		2,337.16	2,073,201.75		2,073,201.75
12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202268MEJORAS DEL PARQUE Ref: 0000692685 002 00002535702328805363 002601002602120000692685 JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ		226,200.00			226,200.00
12/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1202268MALLA DE POZO TORRENO Ref: 0000693372 014 00014470566926179492 002601002602120000693372 CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ		79,803.36	1,726,763.11		1,726,763.11
12/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6111858N A SERVICIO Ref: 0137752105 014 00014320655082522180 20260212400140BET0000461118580 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV		364.70			364.70
13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002650AUGA Y ALCANTARILLADO ENERO Ref: 0141380741 072 000722535004931173356 7875APR1202602134973509866 PINTURAS DUCALD SA DE CV		50,684.11			50,684.11
13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002430AUGA Y ALCANTARILLADO ENERO Ref: 0141394745 072 000722535004931173356 7875APR2202602134973517500 PINTURAS DUCALD SA DE CV		5,000.00			5,000.00
13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4735259PAGO Ref: 0142361680 030 00030535900027347514 BB4735259020713 KUTJUA & LOGISTICA SC DE RL DE		512.53			512.53
13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref: 0070585126					
13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref: 0070585133					
16/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					3,201.30

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

SALDO
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD
EL PASO DEL NOROCCIDENTE, A.T.C.H.

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	OPERACION
16/FEB		0002604consumo diciembre Ref: 0163449739 030					
16/FEB		00030535900025572158					
16/FEB		BB1297578020678					
16/FEB		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
16/FEB		0002604consumo enero Ref: 0163466041 030					
16/FEB		00030535900025572158					
16/FEB		BB1249712020653					
16/FEB		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
16/FEB		P14 CFE	REF:011788040402423260205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4602211	139.00			
16/FEB		P14 CFE	REF:011782506025920260131 CIE:0578869 Ref. GUIA:4605615	139.00			1,787,651.16
17/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	0260217pago agua p i nov dic y enero Ref: 0169654473 072		2,998.64		
17/FEB		38432P04202602174990794501					
17/FEB		LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ					
17/FEB		P14 CFE	REF:01172930402902260211 CIE:0578869 Ref. GUIA:5301156	15,478.00			
17/FEB		T20 SPEI RECIBIDO HSBC	23747202000110730 Ref: 0169942172 021		594,313.37		
17/FEB		00021320040653250861					
17/FEB		HSBC492196					
17/FEB		VILLA ABOCADO SA DE CV					
17/FEB		T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER	8982432servicio de agua Ref: 0170896735 014		83,679.53		
17/FEB		CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0452192373 APOYO DE EVENTO Ref: 0078885024		3,000.00		2,456,164.70
19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118452768 agua chemical Ref: 0085434040		4,924.90		
19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118452768 agua chemical Ref: 0085434045		811.54		
19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0144935152 agua irene Ref: 0026096011		43,973.28		
19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0188320373 agua jose luis Ref: 0005857010		364.70		2,506,239.12
20/FEB		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	02002226PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref: 0186689093		1,814.05		
20/FEB		00002535015448362570					
20/FEB		085904455734305168					
20/FEB		EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE					
20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS			4,777.00		
20/FEB		MEDALLAS BMR CASH Ref: REFBNNTC00819670					2,503,276.17
24/FEB		P14 SAT	REF:042602468883348996486 CIE:0844985 Ref. GUIA:8626121		50,274.00		



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1926286

SALDO
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD
CUAUHQUELO, MICH.

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
27/FEB	27/FEB	117 SPEI ENVIADO BANAMEX	2702268MANO DE OBRA Ref: 0000746869 002	3,480.00			
27/FEB	27/FEB	00002535459500572822					
27/FEB	27/FEB	002601002602270000746869					
27/FEB	27/FEB	GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
27/FEB	27/FEB	117 SPEI ENVIADO BANAMEX	2702268DIVISORES TRABAJOS Ref: 0000758800 002	51,631.60			
27/FEB	27/FEB	00002535459500572822					
27/FEB	27/FEB	002601002602270000758800					
27/FEB	27/FEB	GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
27/FEB	27/FEB	117 SPEI ENVIADO BANAMEX	2702268TREN DE DESCARGA Ref: 0000761460 002	12,655.60			
27/FEB	27/FEB	00002535459500572822					
27/FEB	27/FEB	002601002602270000761460					
27/FEB	27/FEB	GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	BROCALES BMR CASH Ref: REFBNTC00819670	14,860.02			
27/FEB	27/FEB				2,416,075.81		2,416,075.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	634,909.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	977,839.71
TOTAL IMPORTE ABONOS		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

22
24

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
 BVA BANCOMER CTA. 0120318620

	FECHA	No. CH.	IMPORTE	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA				\$ 2,756,902.62
MENOS:				
CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:				
DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:				
DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:				
CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2026				2,756,902.62


 LIC. JERONIMO SUAREZ AVALOS
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JOCELINE LEYVA MEZA
 CONTABILIDAD



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO	13,103,008.72	2,117,773.00	1,698,419.36	13,522,362.36								
	ACTIVO CIRCULANTE	14,676,148.57	2,117,773.00	1,698,419.36	12,095,502.21								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,863,591.84	1,082,941.03	794,795.87	7,151,737.00								
	BANCOS / TESORERIA	6,501,840.94	958,290.85	689,875.04	6,790,256.75								
	BANCOMER	6,501,840.94	958,290.85	689,875.04	6,790,256.75								
	BBVA BANCOMER0120318620	2,416,085.19	775,688.19	434,870.76	2,756,902.62								
03/03/2026	REF. 3036 BBVA.8620 FACT. JONATHAN PANTONUA GUTIERREZ PAGO POR ANTICIPO POR MANEJO DE REDES SOCIALES	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000003036	11-402	1					000000
03/03/2026	REF. BBVA.8620 FACT. AUTOMOTORES FLOSOLO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICI INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	5,597.94	0.00	0000000233	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7083 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	0.00	0.00	12,894.00	0.00	0000007083	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7096 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DE CONSUMO DE EENRGIA ELCTRICA CORRESPOND	0.00	0.00	112,353.00	0.00	0000007096	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7107 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR PAGO DEL CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA CORRES	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0000007107	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7067 BBVA.8620 PAG. JAQUELINE LEVYA MEZA PAGO POR SUMINISTRO DE CILINDROS PARA ACTIVIDAD DE CLASE	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000007067	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7189 BBVA.8620 FACT. COMERCIAL PLOCER PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DESTINADO A ACTIVIDADES DE	0.00	0.00	19,989.30	0.00	0000007189	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7173 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES PAGO POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 13%	0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000007173	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7119 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRO DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI	0.00	0.00	30,058.00	0.00	0000007119	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7157 BBVA.8620 PAG DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR SERVICIO ANUAL DE TELEFONIA Y CONECTI	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000007157	11-402	1					000000
06/03/2026	REF. 7141 BBVA.8620 FACT. ADRIA JAVIER CARDENAS VELAZQUEZ PAGO DE TUBERIA PARA UTILIZACION DE MANTENIMI	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0000007141	14-401	1					000000
06/03/2026	REF. 7205 BBVA.8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A	0.00	0.00	2,546.12	0.00	0000007205	11-402	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OR
09/03/2026	E. R.: REF. 7221 BBVA. 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALI	0.00	0.00	7,807.80	0.00	0000007221	11-402	1					000000
09/03/2026	REF. 2076 BBVA. 8620 PAG. GABRIELA INFANTE MANEZ POR PAGO DE MATERIAL DESTINADO A LA ORGANIZACION Y PAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002076	11-402	1					000000
09/03/2026	REF. 2026 BBVA. 8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	9,790.40	0.00	0000002026	11-402	1					000000
09/03/2026	REF. 2060 BBVA. 8620 PAG. JOSE ESPINOZA MURILLO POR PAGO DE TAPETE PARA CLASE DE YOGA REALIZADA EN EL M	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000002060	11-402	1					000000
09/03/2026	POLIZA DE DEUDOR POR RECURSOS OTORGADOS PARA GASTOS POR COMPROBAR, SUJETOS A COMPROBACION POSTERIOR.	0.00	0.00	312.67	0.00	0000002060	11-402	1					000000
09/03/2026	REF. 2060 BBVA. 8620 PAG. JOSE ESPINOZA MURILLO PAGO POR MATERIAL PARA DESFILE EN CONMEMORACION AL DIA	0.00	0.00	1,919.33	0.00	0000002060	14-401	1					000000
09/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 09 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	13,230.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
09/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 09 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	6,670.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
10/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 10 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE).	0.00	1,578.53	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
10/03/2026	REF. 3126 BBVA. 2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO POR EL 3% SOBRE NOMINA CORRESPOND	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000003126	11-402	1					000000
11/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 11 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	736.37	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
17/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	962.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
17/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	43,756.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
17/03/2026	REF. 7026 BBVA. 8620 FACT. IDEOGRAFICA ZAMORA PAGO POR ADQUISICION DE LONA DE BACK PARA DESFILE EN CONM	0.00	0.00	1,292.08	0.00	0000007026	11-402	1					000000
17/03/2026	REF. 4062 BBVA. 8620 FCAT. IDEOGRAFICA ZAMORA PAGO POR ADQUISICION DE LONAS PARA VALLAS DEL ARCO DE SA	0.00	0.00	275.11	0.00	0000004062	11-402	1					000000
17/03/2026	REF. 4004 BBVA. 8620 FACT. TERRASS PAGO POR HOSPEDAJE DERIVADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRONO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004004	11-402	1					000000
18/03/2026	REF. 9027 BBVA. 8620 PAG. GABRIELA INFANTE MANEZ PAGO POR DULCES SURTIDOS UTILIZADOS COMO DETALLES AL J	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0000009027	11-402	1					000000
18/03/2026	REF. 9027 BBVA. 8620 PAG. GABRIELA INFANTE MANEZ POLIZA DE DEUDA POR RECURSOS OTORGADOS PARA GASTOS POR	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0000000000	11-402	1					000000
18/03/2026	INGRESO POR CONCEPTO DE GASTO DE INSTALACION CON FECHA DEL 18/03/2026, FACTURADO EN 21/04/2026. (REC	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
19/03/2026	REF: 5059 BBVA 8620 FACT. ALEJANDRO CAMILLO MARTINEZ	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PA	0.00	0.00	5,574.31	0.00	0000005059	11-402	1					000000
19/03/2026	E. R.: REF: 5043 BBVA 8620 FACT. SACALE JUGO A TU MARCA	POR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000005043	11-402	1					000000
20/03/2026	REF: 3030 BBVA 8620 FACT. LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SONIDO Y DJ PARA	0.00	0.00	22,960.00	0.00	0000003030	11-402	1					000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	1,666.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	46,828.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
25/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 25 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE):	0.00	435,523.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
25/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 25 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE):	0.00	1,893.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
25/03/2026	REF: 1027 BBVA 8620 FACT. LAURA ANGELICA HERNANDEZ	SANCHEZ POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001027	14-401	1					000000
25/03/2026	MANUTENIMEN	REF: 7032 BBVA 8620 FACT. JINATHAN PANTOJA GUTIERREZ	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000007032	11-402	1					000000
25/03/2026	PAGO POR PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIO DE MANEJ	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL DIA	0.00	34,879.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
25/03/2026	20/04/26 CORRESPONDIENTE ALL PARQUE INDUSTRIAL	ALEJANDRO	0.00	0.00	21,306.26	0.00	00000001033	11-402	1					000000
26/03/2026	REF: 1033 BBVA 8620 PAG. FERNANDO BARRUETA FERROLI	POR PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS DE CRONOMETRA	0.00	3,448.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
27/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 26 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELIN	0.00	661.48	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
27/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 26 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELIN	0.00	1,735.27	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
30/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PARQUE	INDUSTRIAL AL DIA 30 DE MARZO DEL 2026 (CAJA, JAQUELINE	0.00	0.00	42,490.80	0.00	00000004091	11-402	1					000000
30/03/2026	REF: 4091 BBVA 8620 FACT. MARIPHA ELIA HERRERA	PIMENTEL PAGO POR ADQUISICION DE PLAYERS PARA	0.00	0.00	4,528.40	0.00	00000004026	14-401	1					000000
31/03/2026	CORRECTOR	REF: 4026 BBVA 8620 FACT. SACALE JUGO A TU MARCA PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
31/03/2026	POR REVISTAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDA	INGRESO RECAUDADO EL DIA 31/03/2026 CORRESPONDIENTE	0.00	153,057.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
31/03/2026	AL PARQUE INDUSTRIAL. FACTURADO EN ABRIL. (RECAU													



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	31/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL CON FECHA 13/04/2026, TRANSFERIDO EN 31/03/2026	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0000000000	14.401						000000
	31/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL CON FECHA 13/04/2026, TRANSFERIDO EN 31/03/2026	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	14.401						000000





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
 RECURSO PARQUE INDUSTRIAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO

MEXICO CP 59730
 DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 ECUANDUREO MIC CP 59730

Información Financiera

Rendimiento	2,352,417.69
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.000
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objjetados	0
Abonos Objjetados	0.00

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	917032026
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX MORELIA
 PLAZA: TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	2,416,075.81
	Saldo de Operación Inicial	2,416,075.81
	Depósitos / Abonos (+)	21
	Retiros / Cargos (-)	29
	Saldo Final (+)	2,736,893.24
	Saldo Final (-)	2,736,893.24
	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	Contrato	N/A
	Producto	N/A
Tasa de Interés anual	GAT Nominal	N/A
	GAT Real	N/A
Total de comisiones	Antes de Impuestos	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0303268ANTTICIPO Ref. 0000463787 014	8,700.00		2,407,375.81	2,407,375.81	
			00014470605883933124					
			002601002603030000463787					

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	0120318620
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	JONATHAN PANTOJA GUTIERREZ			5,000.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118452768 Apoyo Ref. 0051486234		13,230.00	2,425,605.81	2,425,605.81
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL	9972390transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0163719088 137				
05/MAR	05/MAR	00137535104057756175					
05/MAR	05/MAR	50116175TRANSBP199723909					
05/MAR	05/MAR	JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0144935152 agua irene Ref. 0067099012		43,756.13		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	TERMOS BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		6,032.00		
06/MAR	06/MAR	P14 CFE	REF:01172930402902260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:4006527		12,894.00		
06/MAR	06/MAR	P14 CFE	REF:01178000600851260227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4008448		112,353.00		
06/MAR	06/MAR	P14 CFE	REF:01178010900623260227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4011553		40,070.00		
06/MAR	06/MAR	P14 CFE	REF:01178010900631260227 CIE:0578869 Ref. GUIA:4014743		30,058.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0603268TUBO DE 6 Ref. 0000240863 072		5,610.00		
06/MAR	06/MAR	00072535008248256454					
06/MAR	06/MAR	002601002603060000240863					
06/MAR	06/MAR	ADRIAN JAVIER CARDENAS VELAZQUEZ					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	TELEFONIA BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		6,650.00		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 9236 BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		9,354.24		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE FACT 088665 BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		19,989.30		
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE GASOLINA IDA A MORELIA BMR CASH Ref.		2,546.12		
06/MAR	06/MAR	REFBNTC00819670					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMIDA MORELIA BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		7,807.80		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO	4034203PAGO CONSUMO FEBRERO 2026 Ref. 0170953647 030			6,670.46	
06/MAR	06/MAR	00030535900027347514					
06/MAR	06/MAR	BB4034203020353					
06/MAR	06/MAR	KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERVICIO RAM BMR CASH Ref. REFBNTC00819670		5,597.94	2,217,070.00	2,217,070.00
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTTABANK	0903268DIRECCION DE CAMIONETA Ref. 0000570746 044		9,790.40		
09/MAR	09/MAR	00044535012012174883					
09/MAR	09/MAR	002601002603090000570746					
09/MAR	09/MAR	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUADOR, AICH

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

18/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508872565 eduardo Ref. 0037637564		300.00	2,235,605.72	2,235,605.72	
--------	--	----------------------------	---	--	--------	--------------	--------------	--

19/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	TARGETAS BMRASH Ref. REFBNTC00819670	1,044.00				
--------	--	-------------------------	--------------------------------------	----------	--	--	--	--

19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1903268MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000643989 002	5,574.31				
--------	--	--------------------------	--	----------	--	--	--	--

19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00002535700873924393					
--------	--	----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	002601002603190000643989					
--------	--	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ	1,656.76				
--------	--	----------------------------	------------------------------	----------	--	--	--	--

19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0107923546 SAN PATRICIO CON24 Ref. 0065737199	364.70				
--------	--	----------------------------	--	--------	--	--	--	--

19/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0107923546 SPATRICIO CONT2437 Ref. 0055152021					
--------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA DE SONIDO BMRASH Ref. REFBNTC00819670	22,950.00				
--------	--	-------------------------	---	-----------	--	--	--	--

23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0188320373 agua Luis Ref. 0086746026	1,893.12				
--------	--	----------------------------	---	----------	--	--	--	--

24/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSHBC	13690302000113545 Ref. 0172113171 021	435,523.58				
--------	--	-----------------------	---------------------------------------	------------	--	--	--	--

25/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	VILLA AVOCADO SA DE CV	34,879.00				
--------	--	----------------------------	------------------------	-----------	--	--	--	--

25/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	HSBC299871					
--------	--	----------------------------	------------	--	--	--	--	--

25/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	BNET 0108683247 alejandro rojas sa Ref. 0084049611	4,000.00				
--------	--	-------------------------	--	----------	--	--	--	--

25/MAR		LLANTAS BMRASH Ref. REFBNTC00819670						
--------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

25/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2503268CURBIR CARREERA ECORUN 2026 Ref. 0000543423 014	32,480.00				
--------	--	----------------------------	--	-----------	--	--	--	--

26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JONATHAN PANTOJA GUTIERREZ	3,448.26				
--------	--	----------------------------	----------------------------	----------	--	--	--	--

26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0096786039	661.48				
--------	--	----------------------------	---	--------	--	--	--	--

26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0096786044					
--------	--	----------------------------	---	--	--	--	--	--

26/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2603268FINIQUITO Ref. 0000865890 014	21,806.26				
--------	--	----------------------------	--------------------------------------	-----------	--	--	--	--

30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	00014470605714453184	1,735.27				
--------	--	----------------------------	----------------------	----------	--	--	--	--

30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	002601002603260000865890					
--------	--	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

30/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7649061PAGO Ref. 0107183166 014					
--------	--	----------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	00014320655107469403	42,490.80				
--------	--	-------------------------	----------------------	-----------	--	--	--	--

30/MAR		MATERIALES SUSTENTABLES PENNA SA DE CV	20260330400140BET0000476490610					
--------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PLAYERAS BMRASH Ref. REFBNTC00819670	2,585,422.52				
--------	--	-------------------------	--------------------------------------	--------------	--	--	--	--

31/MAR		01/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR31 10:32 MEXICO	20,000.00				
--------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	--	--	--	--



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANAHUATEL, MICH. 01203186

SALDO
01/01/2017

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------

31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,628.40			
		REVISTAS BMRASH Ref. REFBNTC00819670					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			153,057.12		
		8676836N A AGUA POTABLE MUNICIPAL Y Ref. 0116664943 014					
		00014320655075176734					
		20260331400140BET0000486768360					
		CONCRETOS CONSTRUCARR SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		3,042.00			
		7157000Transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0117493083 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBP171570009					
		JUAN PABLO NAVARRERE OCHOA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	434,870.76
TOTAL IMPORTE ABONOS	775,688.19

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	434,870.76
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	775,688.19

29
21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

		FECHA	NO. CH.	IMPORTE	\$
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				4,033,354.13
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2026				4,033,354.13

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LIC. JACQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	ACTIVO		13,103,008.72	2,117,773.00	1,898,419.36	13,522,362.36								000000
	ACTIVO CIRCULANTE		11,676,148.57	2,117,773.00	1,898,419.36	12,095,502.21								000000
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,863,591.84	1,082,941.03	794,795.87	7,151,737.00								000000
	BANCOS / TESORERIA		6,501,840.94	958,290.85	689,875.04	6,790,256.75								000000
	BANCOMER		6,501,840.94	958,290.85	689,875.04	6,790,256.75								000000
	CTA BANCOMER 0118632863		4,085,755.75	182,602.66	235,004.28	4,033,354.13								000000
02/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO DEL 2026: (RECAUDADO)		0.00	2,903.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
03/03/2026	REF. 1747 BBVA.2863 PAG. BBVA COMISON COBRA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DEL 2026:		0.00	0.00	97.98	0.00	0000000747	14-401	1					000000
04/03/2026	REF. 530 BBVA.2863 PAG BBVA COMISION COBRADA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	416.44	0.00	0000000530	14-401	1					000000
04/03/2026	REF. 670 BBVA.2863 PAG BBVA COMISON COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DEL 2026:		0.00	0.00	481.40	0.00	0000000670	14-401	1					000000
04/03/2026	REF. 819 BBVA.2863 PAG BBVA COMISION COBRADA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DEL 2026:		0.00	0.00	62.10	0.00	0000000819	14-401	1					000000
05/03/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MARZO DEL 2026		0.00	4,898.10	0.00	0.00	00000002461	14-401	1					000000
06/03/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DEL 2026		0.00	3,011.85	0.00	0.00	00000002462	14-401	1					000000
10/03/2026	REF. 0058 BBVA.2863 FACT. IDEOGRAFICA ZAMORA POR ADQUISICION DE LONA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE LA		0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000000	11-402	1					000000
10/03/2026	REF. 0042 BBVA.2863 FACT. SACALE JUGO A TU MARCA PAGO POR ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS A L		0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000000042	11-402	2					000000
10/03/2026	REF. 3142 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DE 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	1,351.00	0.00	00000003142	14-401	1					000000
10/03/2026	CORRESPONDI		0.00	0.00	1,326.00	0.00	00000003158	14-401	1					000000
10/03/2026	REF. 3158 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	00000003175	14-401	1					000000
10/03/2026	E. R.: REF. 3175 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS YA DMINISTRACION POR PAGO DEL 3% DE ISR SOBRE N		0.00	0.00	1,274.00	0.00	00000003110	14-401	1					000000
10/03/2026	REF. 3110 BBVA. 2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	1,249.00	0.00	00000003094	14-401	1					000000
10/03/2026	CORRES		0.00	0.00										000000
10/03/2026	REF. 3094 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO POR 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00										000000
10/03/2026	CORRESPONDI		0.00	0.00										000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
10/03/2026	REF-3078 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO POR 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	1.224.00	0.00	0000003078	14-401	1					000000
10/03/2026	CORRESPONDI REF-3061 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	1.202.00	0.00	0000003061	14-401	1					000000
10/03/2026	CORRESPONDI REF-2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	1.312.00	0.00	0000003045	14-401	1					000000
10/03/2026	REF-3029 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE	0.00	0.00	1.284.00	0.00	0000003029	14-401	1					000000
10/03/2026	REF-50026 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO POR EL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDI	0.00	0.00	60.218.15	0.00	0000000705	14-401	1					000000
13/03/2026	REF-705 BBVA.2863PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	24.185.33	0.00	0.00	0000002465	14-401	1					000000
17/03/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO DEL 2026	0.00	0.00	7.910.39	0.00	0000007042	14-401	1					000000
17/03/2026	REF-7042 BBVA.2863 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	2.766.97	0.00	0000007073	14-401	1					000000
17/03/2026	REF-7073 BBVA.2863 PAG. FERNANDO BRAVO MARTINEZ POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	723.84	0.00	0000005027	11-402	2					000000
19/03/2026	REF-5027 BBVA.2863 FACT. IDEOGRAFICA ZAMORA PAGO POR ADQUISICION DE LOMAS DE META Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	1.001.66	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	1.019.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	1.019.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	2.939.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
20/03/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	5.667.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
25/03/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	43.100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
26/03/2026	INGRESO RECAUDADO POR GASTOS DE INSTALACION CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	46.03	0.00	0000001447	14-401	1					000000
26/03/2026	REF-1447 BBVA.263 PAG. BBVA COMISION COBRABA POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DEL 2026	0.00	0.00		0.00								



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. LUIS RAZO MEXICANO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNACIONA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. MIGUEL RENE MARTINEZ TINOCO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNACIONA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. JESUS SANTIAGO MARTINEZ GARCIA POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	QUO.21 BBVA.2863 PAG. SAMANTHA GARCIA CERVANTES POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTER QUEQ.21 BBVA.2863 PAG. GRECIA NICHEL PREGIADO GONZALES POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	E. R.: REF.4027 BBVA.2863 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE E. R.: CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. ARTENIA RAMIREZ CARRILLO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 MISHA ELENA RUIZ FERNANDEZ POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNACIONA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. VERONICA MENDEZ TAMAYO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	E. R.: CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. ERIKA GABRIELA PALUMAR GARCIA POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. LIZBETH DIAZ ROMERO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNACIONA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. MAGDALENA GARCIA BACILLO POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTER QUE.21 BBVA.2863 PAG. MARTHA SARAH FAUSTO MARRON POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	E. R.: CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. MICHELLE GARIBAY VEGA POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNACIONA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. CARLOS ALFREDO ECHEVERRIA AGUILAR POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. OMAR ALFREDO VELAZQUEZ JIMENEZ POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	E. R.: CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. ANGEL JESUS VICTOR BAUTISTA POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. GERMAN TORRES CARDENAS POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000
30/03/2026	CHEQ.21 BBVA.2863 PAG. RODOLFO BARRIGA ORDIZ POR PREMIAACION DE CARRERA ATLETICA POR EL DIA INTERNA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000021	14-401	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO
 INGRESOS PROPIOS 2022
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO

DOMICILIO FISCAL
 CONSTITUCIÓN 59
 JESUS ROMERO
 ECUANUREO

Información Financiera

Rendimiento	4,023,377.04
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	5.00
Cheques pagados	1
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	18
Total Comisiones	951.43
Cargos Objeto	0
Abonos Objeto	0.00

MEXICO CP 59730

CP 59730

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	MSAR70701BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN

DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL

CAMPESTRE MEX

MORELIA

PLAZA:

1131222

TELEFONO:

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	4,085,756.01
Saldo de Liquidación Inicial	4,085,756.01
Saldo de Operación Inicial	4,085,756.01
Depósitos / Abonos (+)	125
Retiros / Cargos (-)	29
Saldo Final (+)	4,027,657.25
Saldo de Operación Final	4,033,354.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	N/A
Producto	N/A
Tasa de Interés anual	N/A
GAT Nominal	N/A
GAT Real	N/A
Total de comisiones	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago	7617182Mario Alberto González Salazar Ref: 0145853428 722	200.00	4,085,956.01			4,085,956.01
			007222969020445675499					
			CP0148537617182					

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	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
OPERACION LIQUIDACION

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/MAR		MARIO ALBERTO GONZALEZ SALAZAR			2,903.86	
03/MAR		172 VENTAS TDC INTER				
03/MAR		144771530 Ref. 144771530				
03/MAR		173 COM VTA TDC INTER		84.21		
03/MAR		174771530 Ref. 174771530				
03/MAR		174 IVA COM VTA TDC INTER		13.47		
03/MAR		174771530 Ref. 174771530				
03/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
03/MAR		1503441031 carrera 10 km Ref. 0008695112				
03/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
03/MAR		1566056870 Cynthia Ramirez Fier Ref. 0070308695				
03/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
03/MAR		1566056870 Alejandro Enriqueza Ref. 0001722695				
04/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53.54	
04/MAR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC				
04/MAR		SICOCO FEB 2026 Ref. 819670				
04/MAR		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		8.56		
04/MAR		SICOCO FEB 2026 Ref. 819670				
04/MAR		W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00		
04/MAR		SICOCO FEB 2026 Ref. 819670				
04/MAR		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		
04/MAR		SICOCO FEB 2026 Ref. 819670				
04/MAR		V09 PENA BAJA FACTURACION		359.00		
04/MAR		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530				
04/MAR		V10 IVA PENA BAJA FACTURACION		57.44		
04/MAR		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530				
04/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
04/MAR		1465999634 Emilio Sanchez M Ref. 0040837462				
04/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
04/MAR		1508425551 Hector Dueñas Ref. 0033918317				
04/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
04/MAR		1508425551 Maria del Consuelo Ref. 0015953510				
04/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
04/MAR		1538237308 Paola Ayala 10k Ref. 0077695060				
05/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
05/MAR		1508411057 Martin Chavez Garc Ref. 0076411545				
06/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00		
06/MAR		1535075645 transferencia Ref. 0089586347				
06/MAR		120 SPEI RECIBIDO Mercado Pago			200.00	
06/MAR		5788763 Nestor Faustino Morales Magdal Ref. 0167729684 722				
06/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
06/MAR		15788763 Nestor Faustino Morales Magdal Ref. 0167729684 722				
06/MAR		120 SPEI RECIBIDO Mercado Pago			200.00	
06/MAR		7474929LIII hassay Hernandez bautista Ref. 0167799647 722				
06/MAR		06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
06/MAR		148417474929 Nestor Faustino Morales Magdal Ref. 00722969010971431308				
06/MAR		120 SPEI RECIBIDO Mercado Pago			200.00	
06/MAR		2815902hasly Zoe Morales Hernandez Ref. 0167809315 722				

No. Cuenta	01186332863
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
SALUD

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACIÓN

06/MAR	06/MAR	06/MAR	NESTOR FAUSTINO MORALES MAGDALENO		200.00	4,090,602.25	4,090,602.25
			CPO149132815902				
			00722969010971431308				
09/MAR	09/MAR	09/MAR	BNET 1543952258 pago carrera Ref. 0055520453		200.00	4,090,802.25	4,090,802.25
			BNET 1501236967 Jaime Reyes Ferman Ref. 0084135697				
			BNET 15528334296 Mariana Andrade S Ref. 0057653289				
09/MAR	09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,150.00		
			Ref. 2343				
09/MAR	09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago		200.00		
			8155762MERCADO PAGO Ref. 0186435967 722				
			00722969020335082464				
			CPO149618155762				
09/MAR	09/MAR	09/MAR	JORGE MANUEL GARCIA ARREOLA		200.00		
			AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				
			JUAN LOPEZ HERRERA 9252 FOLIO:1296 Ref. *****2863				
09/MAR	09/MAR	09/MAR	ROLANDO GALLEGOS 9252 FOLIO:1298 Ref. *****2863		200.00	4,094,752.25	4,094,752.25
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326833003691700149077265 Ref. 0000809572 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000809572				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,284.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060352350149079270 Ref. 0000814276 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000814276				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,312.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060352030149079260 Ref. 0000816962 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000814276				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,202.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060350730149075250 Ref. 0000823859 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000823859				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,224.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060350530149070236 Ref. 0000827636 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000824169				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,249.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060350530149070236 Ref. 0000827636 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000824169				
10/MAR	10/MAR	10/MAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,274.00		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
			100326832060350530149070236 Ref. 0000827636 014				
			00014470655021164349				
			002601002603100000827636				

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SALDO
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD
GUANAJUATO, MICH.
2014-03-07

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
13/MAR	13/MAR	BNET 1592670930 Salvador Cuevas Ma Ref. 0008371365				
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
13/MAR	13/MAR	BNET 1518886910 Angel Martin Razo Ref. 0015418941				
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
13/MAR	13/MAR	BNET 1503329932 maria isabel galva Ref. 0076868113				
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		60,218.15		
13/MAR	13/MAR	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705				
13/MAR	13/MAR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	
13/MAR	13/MAR	CECYMURILLO D588 FOLIO:2373 Ref. *****2863				
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	
13/MAR	13/MAR	0130326carrera Ref. 0112192725 002				
13/MAR	13/MAR	00002535702245460234				
13/MAR	13/MAR	085908697804307266				
13/MAR	13/MAR	FRANCISCO IVAN,VACA/BARBOSA				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	BNET 1541828958 incrip Ref. 0012485563				
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			200.00	
14/MAR	17/MAR	0140326Juan Luis Salmerón Barriaga Ref. 0119176431 638				
14/MAR	17/MAR	00638180010080472257				
14/MAR	17/MAR	0140326José de Jesús Flores Hernández Ref. 0119225849 638				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	NU39MNLHGSJC915PADCUCV6H2GTH9				
14/MAR	17/MAR	JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	BNET 1579551898 Veronica 10km Ref. 0025630644				
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL			600.00	
14/MAR	17/MAR	3305083Transf. a sistema de agua pota Ref. 0120234126 137				
14/MAR	17/MAR	00137361104663862148				
14/MAR	17/MAR	50112148TRANSBP133050836				
14/MAR	17/MAR	ESMERALDA GONZALEZ ROJAS				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	BNET 1592670930 Mirreya Rodríguez Ref. 0096752143				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	BNET 1579934874 carrera Ref. 0008823194				
14/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
14/MAR	17/MAR	BNET 1508536036 Maria Rivera R Ref. 0047643578				
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.00	
14/MAR	17/MAR	0260315pago carrera ecuanduro Ref. 0122910598 072				
14/MAR	17/MAR	00072370012971193475				
14/MAR	17/MAR	38432P04202603155085203794				
14/MAR	17/MAR	BALTAZAR ZUNIGA RODRIGUEZ				
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			200.00	
14/MAR	17/MAR	0150326Inscripción Rocío Serrano Oco Ref. 0123333745 638				
14/MAR	17/MAR	00638180000181650849				
14/MAR	17/MAR	NU39MS946PFSF8TC902TDNVEVPIQU				
14/MAR	17/MAR	MARIA GAYTAN ANAYA				
14/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			200.00	

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SALDO
SECRETARIA
MUNICIPALIDAD
LEONARDO ALCÁZAR
1824 2017

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
15/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO MARIA GAYTAN ANAYA 00638180000181650849 0150326Inscripción Andrés Padilla Oco Ref. 0123379523 638	0150326Inscripción María Gaytan Anaya Ref. 0123379523 638		200.00	
15/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL MARIA GAYTAN ANAYA 00638180000181650849 4466025Inscripción oscar villasano Oc Ref. 0124304944 137			200.00	
15/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MARIA DEL ROCIO SERRANO GARCIA 50110174TRANSBP144660252 00137330101173350174			400.00	
15/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599664010 carrera Ref. 0068806626			200.00	
15/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545631711 JESUS SANTIAGO MTZ Ref. 0072539458			200.00	4,012,884.10
16/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE ANGEL JESUS VICTOR BAUTISTA 0260316Inscripción Ref. 0126686752 072			200.00	
16/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO ANGEL JESUS VICTOR BAUTISTA 38432P05202603165087254064 00072512012381010825			200.00	4,009,284.10
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ 00638180010080472257 0160326Alexis Villalobos Ref. 0130611601 638			900.00	
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA QUINCENA DE MARZO BMRGCASH Ref. REFBNTC00819670		7,910.39		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576025701 Yael Lopez 5k Ref. 0070507606			200.00	
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576025701 Aron Torres 5k Ref. 0041214940			200.00	
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576025701 Bryan picens 5k Ref. 0081743634			200.00	
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526917989 Ana Rosa GarcíaOro Ref. 0008487077			200.00	
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0170326Inscripción Jimena Ramirez Ref. 0137096782 638			200.00	4,004,506.74
18/MAR	18/MAR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARIA GAYTAN ANAYA 00638180000181650849 0170326Inscripción ZAMORA D589 FOLIO:5562 Ref. *****2863			10,000.00	



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SEALADO JUN 2014

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
18/MAR	18/MAR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,250.00	
18/MAR	18/MAR	INSCRIPCIONES ZAMORA D589 FOLIO:5564 Ref. *****2863				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
18/MAR	18/MAR	BNET 1588931958 inscripcion Ref. 0054915767				
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			400.00	
18/MAR	18/MAR	7204368Carrera Elian Ref. 0140583012 722				
18/MAR	18/MAR	00722969010137078068				
18/MAR	18/MAR	CPO150947204368				
18/MAR	18/MAR	ELIAN ISANEL LECO RAFAEL				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
18/MAR	18/MAR	BNET 1544362104 alejandro Moreno C Ref. 0099203992				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00	
18/MAR	18/MAR	BNET 1544362104 Juan barrera karen Ref. 0098629170				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
18/MAR	18/MAR	BNET 1599860309 RAFAEL EMILLIANO SO Ref. 0076321065				
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
18/MAR	18/MAR	BNET 1524536608 omarvelasquezjimn Ref. 0058650901				
19/MAR	19/MAR	AAT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	
19/MAR	19/MAR	FRANCISCO NOEL AVALO D590 FOLIO:1415 Ref. *****2863				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1565386446 Orlando Rosas Sanc Ref. 0048759415				
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			200.00	
19/MAR	19/MAR	0190326Jose Martin yVila Hernández Ref. 0144353738 638				
19/MAR	19/MAR	00638180010080472257				
19/MAR	19/MAR	NU39NGS77AQ196LR6L3UO01FKOAA				
19/MAR	19/MAR	JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.			66,000.00	
19/MAR	19/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 21				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1560578113 Transf a SISTEMA D Ref. 0026618482				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1560578113 Transf a SISTEMA D Ref. 0026618482				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 2995664373 JuanSanTiagoGagna Ref. 0061773286				
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	
19/MAR	19/MAR	1107380MERCADO*PAGO Ref. 0145331764 722				
19/MAR	19/MAR	00722969028108723211				
19/MAR	19/MAR	CPO151080107380				
19/MAR	19/MAR	JOSE CARMELO TREJO QUIRINO				
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		723.84		
19/MAR	19/MAR	LONAS BMRGASH Ref. REFBNTC00819670				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1130883476 emmanuel a mejia z Ref. 0005930052				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1583532655 pago Ref. 0079004245				
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
19/MAR	19/MAR	BNET 1560578113 Transf a SISTEMA D Ref. 0072037408				
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCAJA POP MEX			200.00	
19/MAR	19/MAR	0260319Axel André Tapia Sanchez Ref. 0147317848 677				
20260319	20260319	00677535041019172129				
20260319	20260319	2026031990677006PLSBCO1K3IEP3Q				



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SALDO
SECRETARIA MUNICIPAL
ECUADOR, MICH.
07-07-2017

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	MAYRA LUCIA MENDIETA TARELO		200.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1507815829 Erick Perez Muñill Ref. 0057678902		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1536029134 Maria Fernanda Ame Ref. 0069636905		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1508411057 ANGELES COLIN Ref. 0024907039		200.00		
19/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9518875Sarahi Soría Gonzalez Ref. 0148310236 728		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00728969000136729461		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	SPIN20260319230505821KE4WCRRJ		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	Carlos Soría Gonzalez		200.00		
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1589297823 ¡Andressolanonari Ref. 0065700243		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1528351643 insc Ref. 0011634856		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1528351643 inscp Ref. 0051141972		200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago	5711332MERCADO*PAGO Ref. 0149888018 722		200.00		
20/MAR	20/MAR	CPO151205711332			200.00		
20/MAR	20/MAR	STEVEN ALEXANDER TAPIA VEGA			200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8266493ALEJANDRO CORTES F Ref. 0150301641 014		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00014535200114868907		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2026032040014TRAPP000413913030		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ALEJANDRO CORTES FERNANDEZ		200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9689013KARLA POLATH CORTES F Ref. 0150309869 014		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00014535200114868907		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2026032040014TRAPP000413954060		200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	0260320Chtis Esquivel Ref. 0150845833 072		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	00072535012988745318		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CHRISTOPHER ESQUIVEL CORTES		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1501906193 pago de carrera 10 Ref. 0067575282		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1512184566 Angel Duarte Ref. 0072426197		200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA ENERO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		1,019.66		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA ENERO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		1,019.66		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA FEBRERO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		1,019.66		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA FEBRERO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		1,019.66		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA MARZO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		1,001.66		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	PAGO DE AGUA MARZO2026 BMRGASH Ref. REFBNTC01098713		200.00		

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SALDO
SECRETARÍA MUNICIPAL
CUANABURLO, MICH
2024-2025

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	OPERA
20/MAR	20/MAR	BNET 1500285831 Jimena Pegueros Ref. 0089297133			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1512184566 Zarahi Tejeda Ref. 0016263299			1,000.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1523296463 Mas autos Ref. 0078668986			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1516931611 incrupcion 1 Ref. 0087718752			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1516931611 incrupcion 2 Ref. 0006545684			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1501906193 pago carrera 10 K Ref. 0067856721			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1564259615 inscripcion carrer Ref. 0058974027			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1576025701 Luis Enrique Ref. 0097354271			200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			200.00		
20/MAR	20/MAR	0000001ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA DE A Ref. 0154867863 014			200.00		
20/MAR	20/MAR	00014535606257106162			200.00		
20/MAR	20/MAR	00014535606257106162			200.00		
20/MAR	20/MAR	2026032040014TRAPP000441709590			200.00		
20/MAR	20/MAR	ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA DE ALBA			200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			200.00		
20/MAR	20/MAR	0000001GLORIA ANGULO PINEDA Ref. 0154941290 014			200.00		
20/MAR	20/MAR	00014535606257106162			200.00		
20/MAR	20/MAR	2026032040014TRAPP000442179980			200.00		
20/MAR	20/MAR	ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA DE ALBA			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1514213774 carrera Ref. 0078583287			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1594905013 JuanMvaldescordoba Ref. 0091684324			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1594905013 BernardinoMartinezMa Ref. 0024965740			200.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
20/MAR	20/MAR	BNET 1576025701 Rogelio Pacheco Ref. 0087427770			200.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			200.00		
20/MAR	20/MAR	0200326Yashid Gibran Hernandez Mendez Ref. 0155542188 021			200.00		
20/MAR	20/MAR	00021496065982255501			200.00		
20/MAR	20/MAR	HSBC247660			200.00		
23/MAR	23/MAR	MARIA ELENA DE JESUS MENDEZ MORA			2,939.86		
23/MAR	23/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,939.86		
23/MAR	23/MAR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
23/MAR	23/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		39.68			
23/MAR	23/MAR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
23/MAR	23/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.35			
23/MAR	23/MAR	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,909.47			
30/MAR	30/MAR	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO BMRGCASH Ref.					
30/MAR	30/MAR	REFBNTC00819670					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,845.98		
							Ref. 2453



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2454		9,297.56		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2455		1,505.92		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2456		4,027.41		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2457		5,017.78		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2458		3,417.84		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2459		2,498.88		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2460		3,703.02		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2461		4,698.10		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2462		3,011.86		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2463		5,119.36		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2464		3,381.84		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2465		24,185.33		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2466		5,928.61		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2467		716.97		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2468		29,692.64		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2469		10,871.73		
31/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR31 14:49 MEXICO		5,697.12		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		60,321.82		
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				235,004.29			
TOTAL IMPORTE ABONOS					182,602.65		
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							29
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							125

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN

SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.



SAPAE
2024-2027



SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 1 de 35

SALDO FINAL

SECRETARIA MUNICIPAL LEANDRUELO, MICH. 2024-2027

13,668,847.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------

1	ACTIVO	8,059,771.66	18,519,761.29	13,122,685.22
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,739,025.30	18,416,061.29	13,122,685.22
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,072,959.88	11,349,372.48	6,270,595.36
1111	EFFECTIVO	123,115.72	4,439,151.32	4,200,786.79
11111	EFFECTIVO	123,115.72	4,439,151.32	4,200,786.79
111111	CAJA	123,115.72	4,439,151.32	4,200,786.79
1112	BANCOS / TESORERIA	1,949,844.16	6,910,221.16	2,069,808.57
1112001	BANCOMER	1,949,844.16	6,910,221.16	2,069,808.57
111200100001	CTA BANCOMER 0118632863	429,122.66	4,319,197.34	714,965.87
111200100002	BVA BANCOMER/0120318620	1,520,721.50	2,591,023.82	1,354,842.70
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,666,065.42	7,066,688.81	6,852,089.86
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
1122073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
112207300002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
1122073000020001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	420.82	5,282,359.02	5,282,359.02
11220730000200010001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	30,373.59	3,377,595.12	3,377,595.12
11220730000200010002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	1,439.00	1,439.00

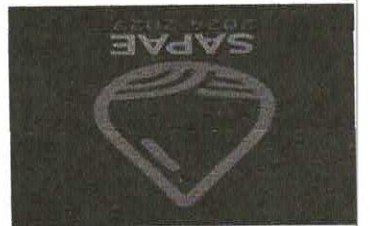
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 2 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, S.A.S.H.



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	91,536.21	91,536.21	0.00	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	1,811,788.69	1,811,788.69	1,811,788.69	-29,952.77
1122-073-00002-0002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.24	1,027,886.52	1,027,886.52	105.24
1122-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	7,593.43	652,410.97	652,410.97	7,593.43
1122-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	13,608.99	13,608.99	0.00
1122-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	-7,488.19	361,866.56	361,866.56	-7,488.19
1122-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE SANAMIENTO	0.00	288.00	288.00	0.00
1122-073-00002-0003-0002	SERVICIO DE SANAMIENTO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	288.00	288.00	0.00
1122-073-00002-0004-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	-420.82	107,170.09	107,170.09	-420.82
1122-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	-420.82	107,170.09	107,170.09	-420.82
1122-073-00002-0006-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-105.24	21,507.82	21,507.82	-105.24
1122-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	-105.24	21,507.82	21,507.82	-105.24
1122-073-00002-0010-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	168,569.06	168,569.06	0.00
1122-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	27,315.20	27,315.20	0.00
1122-073-00002-0010-0015	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	2,250.02	2,250.02	0.00
1122-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
1122-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	66,274.86	66,274.86	0.00
1122-073-00002-0010-0023	REIMPRESION DE RECIBOS	0.00	12.00	12.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 3 de 35



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

1122-073-00002-0010-0030	IMPORTE E. ELC-S.0/M3	0.00	69,596.98	69,596.98	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	33,808.07	33,808.07	0.00
1122-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	33,808.07	33,808.07	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,018,917.48	4,097.67	0.00	1,023,015.15
1123-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,018,917.48	4,097.67	0.00	1,023,015.15
1123-001-00001	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	1,004,350.00	0.00	0.00	1,004,350.00
1123-001-00002	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
1123-001-00003	CARNES FRIAS SAN PATRICIO	12,812.48	0.00	0.00	12,812.48
1123-001-00004	GABRIELA INFANTE NANÉZ	0.00	3,285.00	0.00	3,285.00
1123-001-00005	JOSE ESPINOZA MURILLO	0.00	812.67	0.00	812.67
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,647,147.94	421,002.56	210,501.28	3,857,649.22
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	3,647,147.94	421,002.56	210,501.28	3,857,649.22
1129-001-00002	IMPUESTO IVA ACREDITABLE	3,645,494.97	210,501.28	0.00	3,855,996.25
1129-001-00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,652.97	210,501.28	210,501.28	1,652.97
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,320,746.36	103,700.00	0.00	1,424,446.36
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

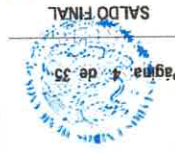
SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDUREO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 3 de 33



SALDO FINAL ABONOS CARGOS SALDO INICIAL DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE

124	BIENES MUEBLES.	747,232.36	103,700.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	166,616.69	0.00	0.00	166,616.69
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	166,616.69	0.00	0.00	166,616.69
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	166,616.69	0.00	0.00	166,616.69
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	21,478.58	0.00	0.00	21,478.58
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	471,378.45	0.00	0.00	471,378.45
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	471,378.45	0.00	0.00	471,378.45
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	471,378.45	0.00	0.00	471,378.45
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	87,758.64	103,700.00	0.00	191,458.64
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	87,758.64	103,700.00	0.00	191,458.64
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	87,758.64	103,700.00	0.00	191,458.64
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2	PASIVO	3,496,922.82	2,087,818.85	2,592,277.91	4,001,381.88

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 3 de 35



CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL

21 PASIVO CIRCULANTE 3,496,922.82 2,087,818.85 2,592,277.91 4,001,381.88

211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 3,496,922.82 2,087,818.85 2,592,277.91 4,001,381.88

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. 404,092.54 404,092.54 404,092.54 0.00

2111-001 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 404,092.54 404,092.54 404,092.54 0.00

2111-001-00001 REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 404,092.54 404,092.54 404,092.54 0.00

2112 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. 9,849.00 1,540,394.09 1,540,394.09 9,849.00

2112-001 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 9,849.00 1,540,394.09 1,540,394.09 9,849.00

2112-001-00002 ARCELIA HERNANDEZ SILVA 46,319.59 46,319.59 46,319.59 0.00

2112-001-00004 JOSE LUIS NAVARRO TORRES 9,354.24 9,354.24 9,354.24 0.00

2112-001-00005 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ 5,574.31 5,574.31 5,574.31 0.00

2112-001-00007 JOSE ARREDONDO MARTINEZ 9,280.00 9,280.00 9,280.00 0.00

2112-001-00008 FIDICOMISO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA EL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO 50,274.00 50,274.00 50,274.00 0.00

2112-001-00009 YADIRA NAÑEZ HERRERA 23,754.00 23,754.00 23,754.00 0.00

2112-001-00010 IDEOGRAFICA ZAMORA SA BE CV 6,796.47 6,796.47 6,796.47 0.00

2112-001-00011 CFE SUMINISTRO DE SERVICIO 439,816.00 439,816.00 439,816.00 0.00

2112-001-00014 EFREN CONTRERAS GAITAN 9,849.00 9,849.00 9,849.00 0.00

2112-001-00015 BBVA 3,661.61 3,661.61 3,661.61 0.00

2112-001-00016 CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ 200,042.00 200,042.00 200,042.00 0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARIA MUNICIPAL
4,001,381.88

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 6 de 35



CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL

2112-001-00017	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	188,059.20	188,059.20	0.00	0.00
----------------	-----------------------	------------	------------	------	------

2112-001-00020	AUTOMOTORES FLOSOLO	5,597.94	5,597.94	0.00	0.00
----------------	---------------------	----------	----------	------	------

2112-001-00027	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN	14,463.60	14,463.60	0.00	0.00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00032	IGNACIO AGUILAR SILVA	4,222.06	4,222.06	0.00	0.00
----------------	-----------------------	----------	----------	------	------

2112-001-00033	SACALE JUGOA TU MARCA	22,443.80	22,443.80	0.00	0.00
----------------	-----------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00038	COMERCIAL PLOCER	19,989.30	19,989.30	0.00	0.00
----------------	------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00044	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS	19,574.00	19,574.00	0.00	0.00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00045	ARISA MAQUINARIA	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
----------------	------------------	----------	----------	------	------

2112-001-00046	ALPUERTA	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00
----------------	----------	----------	----------	------	------

2112-001-00047	JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE	81,336.89	81,336.89	0.00	0.00
----------------	---------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00048	JONATHAN PANTOJA GUTIERREZ	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
----------------	----------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00049	ADRIAN JAVIER CARDENAS VELAZQUEZ	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
----------------	----------------------------------	----------	----------	------	------

2112-001-00050	JESUS SOCRADES ORTEGA DIAZ	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
----------------	----------------------------	------------	------------	------	------

2112-001-00051	ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS	14,860.02	14,860.02	0.00	0.00
----------------	------------------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO	161.00	161.00	0.00	0.00
----------------	---	--------	--------	------	------

2112-001-00053	TERASS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
----------------	--------	----------	----------	------	------

2112-001-00054	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	------

2112-001-00055	LAURA ANGELITA HERNANDEZ SANCHEZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
----------------	----------------------------------	----------	----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARIA MUNICIPAL LEONARDO OCHOA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURERO

BALANZA DE COMPROBACION

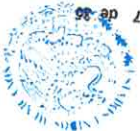
AL 31 DE MARZO DE 2026



DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00056	0.00	21,806.26	21,806.26	0.00
2112-001-00057	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-001-39801	0.00	11,770.06	11,770.06	0.00
2117-001	3,487,073.82	36,666.06	541,125.12	3,991,532.88
2117-071	0.00	11,770.06	11,770.06	0.00
2117-071-00001	3,487,073.82	24,896.00	529,355.06	3,991,532.88
2117-071-00005	90,761.05	24,646.00	21,857.95	87,973.00
2117-071-00006	3,329,582.36	0.00	506,997.11	3,836,579.47
2117-071-00017	5,447.01	0.00	0.00	5,447.01
2119	61,283.40	250.00	500.00	61,533.40
2119-001	0.00	106,666.16	106,666.16	0.00
2119-001-00001	0.00	106,666.16	106,666.16	0.00
2119-001-00005	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
2119-001-00006	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2119-001-00007	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00
2119-001-00022	0.00	17,003.92	17,003.92	0.00
2119-001-00001-0001	0.00	19,464.86	19,464.86	0.00
2119-001-00001-0002	0.00	17,003.92	17,003.92	0.00
2119-001-00005	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
2119-001-00006	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2119-001-00007	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00
2119-001-00007	0.00	4,187.33	4,187.33	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 8 de 35

SECRETARIA MUNICIPAL
 SALDO FINAL
 TUNAPUNTO, MICH.



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
2119-001-00008	FERNANDO MARTINEZ BRAVO	0.00	2,766.97	2,766.97
2119-001-00009	LUIS RAZO MEXICANO	0.00	1,000.00	1,000.00
2119-001-00010	MIGUEL RENE MARTINEZ TINOCO	0.00	2,000.00	2,000.00
2119-001-00011	JESUS SANTIAGO MARTINEZ GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00012	SAMANTHA GARCIA CERVANTES	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00013	GRECIA MICHEL PRECIADO GONZALES	0.00	2,000.00	2,000.00
2119-001-00014	LIZBETH DIAZ ROMERO	0.00	1,000.00	1,000.00
2119-001-00015	MAGDALENA GARCIA BACILIO	0.00	6,000.00	6,000.00
2119-001-00016	MARTHA SARAHI FAUSTO MARRON	0.00	4,500.00	4,500.00
2119-001-00017	MICHELLE GARIBAY VEGA	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00018	CARLOS AALFREDO ECHEVERRIA AGUILAR	0.00	6,000.00	6,000.00
2119-001-00019	OMAR ALFREDO VELAZQUEZ JIMENEZ	0.00	4,500.00	4,500.00
2119-001-00020	ANGEL JESUS VICTOR BAUTISTA	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00021	GERMAN TORRES CARDENAS	0.00	6,000.00	6,000.00
2119-001-00022	RODOLFO BARRIGA ORDAZ	0.00	4,500.00	4,500.00
2119-001-00023	ARTENIA RAMIREZ CARRILLO	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-001-00024	MISHA ELENA RUIS FERNANDEZ	0.00	6,000.00	6,000.00
2119-001-00025	VERONICA MENDEZ TAMAYO	0.00	4,500.00	4,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO FINAL



CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS

2119-001-00026 ERIKA GABRIELA PALUMOR GARCIA 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 4,562,848.84 0.00 0.00 4,562,848.84

31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. 3,574,560.31 0.00 0.00 3,574,560.31

311 APORTACIONES 3,574,560.31 0.00 0.00 3,574,560.31

3111 APORTACIONES 3,574,560.31 0.00 0.00 3,574,560.31

3111-001 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO 3,574,560.31 0.00 0.00 3,574,560.31

32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 988,288.53 0.00 0.00 988,288.53

322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 988,288.53 0.00 0.00 988,288.53

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. 988,288.53 0.00 0.00 988,288.53

3221-001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025 -905,758.49 0.00 0.00 -905,758.49

3221-002 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025 1,894,047.02 0.00 0.00 1,894,047.02

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

41 INGRESOS DE GESTION 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS. 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

4173-073 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

4173-073-00002 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 6,641,588.58 0.00 0.00 6,641,588.58

4173-073-00002-0001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 5,282,359.02 0.00 0.00 5,282,359.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 10 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL LEONARDO, MICH

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------

4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	3,377,596.12
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	1,439.00
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	0.00	0.00	91,536.21
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,811,788.69
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,027,886.52
4173-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	0.00	652,410.97
4173-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	0.00	13,608.99
4173-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	0.00	0.00	361,866.56
4173-073-00002-0003	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	288.00
4173-073-00002-0003-0002	SERVICIO DE SANEAMIENTO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	288.00
4173-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	107,170.09
4173-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	107,170.09
4173-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	21,507.82
4173-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	0.00	21,507.82
4173-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	0.00	168,569.06
4173-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	27,315.20
4173-073-00002-0010-0015	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	2,250.02
4173-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	3,120.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURRO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 11 de 35

SECRETARIA
TRIBUTARIA
 PUNTO AICH



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
4173-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	66,274.86
4173-073-00002-0010-0023	REIMPRESION DE RECIBOS	0.00	0.00	12.00
4173-073-00002-0010-0030	IMPORTE E. ELC=5.0/M3	0.00	0.00	69,596.98
4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	33,808.07
4173-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	33,808.07
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,748,971.57	1,748,971.57
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,671,201.51	1,671,201.51
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	404,092.54	404,092.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	0.00	404,092.54	404,092.54
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	404,092.54	404,092.54
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	404,092.54	404,092.54
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	65,115.33	65,115.33
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	8,313.72	8,313.72
5121-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	8,313.72	8,313.72
5121-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.	0.00	8,313.72	8,313.72
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	2,413.79	2,413.79
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,413.79	2,413.79
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,413.79	2,413.79

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 12 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,064.00	8,064.00	0.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,064.00	8,064.00	0.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,064.00	8,064.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,323.82	46,323.82	0.00
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,323.82	46,323.82	0.00
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.	46,323.82	46,323.82	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	1,201,993.64	1,201,993.64	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	384,929.77	384,929.77	0.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	379,197.01	379,197.01	0.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	379,197.01	379,197.01	0.00
5131-314	TELÉFONO TRADICIONAL	5,732.76	5,732.76	0.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELÉFONO CONVENCIONAL	5,732.76	5,732.76	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	8,000.00	8,000.00	0.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	8,000.00	8,000.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,030.70	20,030.70	0.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,156.58	3,156.58	0.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	3,156.58	3,156.58	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 13 de 35

SECRETARIA MUNICIPAL



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,874.12	16,874.12	0.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,874.12	16,874.12	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	575,249.14	575,249.14	0.00
5135-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	561,983.33	561,983.33	0.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	561,983.33	561,983.33	0.00
5135-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,265.81	13,265.81	0.00
5135-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,265.81	13,265.81	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	54,298.50	54,298.50	0.00
5136-361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	54,298.50	54,298.50	0.00
5136-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	54,298.50	54,298.50	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,730.86	6,730.86	0.00
5137-375	VIATICOS EN EL PAIS	6,730.86	6,730.86	0.00
5137-375-37501	VIATICOS NACIONALES	6,730.86	6,730.86	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	99,858.73	99,858.73	0.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,858.73	99,858.73	0.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,858.73	99,858.73	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	52,895.94	52,895.94	0.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,274.00	50,274.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL
Ecuandureo - Cotacachi - Azuay - Ecuador
Teléfono: 0783200000



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

6139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	50,274.00	0.00	50,274.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	0.00	161.00
5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	0.00	161.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,770.06	0.00	11,770.06
559	OTROS GASTOS	0.00	11,770.06	0.00	11,770.06
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,770.06	0.00	11,770.06
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,770.06	0.00	11,770.06
TOTAL CONTABLE		22,356,551.71	22,356,551.71		

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,143,852.39	24,143,852.39	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	14,921,743.50	14,921,743.50	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y su responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANADURO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 15 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANADURO, MICH.



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,794,040.00	0.00	0.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	7,794,040.00	0.00	0.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	0.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,794,040.00	6,708,711.46	1,571,443.46
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	7,794,040.00	6,708,711.46	1,571,443.46
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	6,708,711.46	1,571,443.46
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,571,443.46	67,122.88
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,571,443.46	67,122.88
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,571,443.46	67,122.88
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	6,641,588.58	6,641,588.58
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	6,641,588.58
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	6,641,588.58
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,641,588.58
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,222,108.89	9,222,108.89
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,794,040.00	0.00	0.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,409,835.43	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 16 de 35



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

821-132-11301	SUELDOS BASE:	1,409,835.43	0.00	0.00	1,409,835.43
---------------	---------------	--------------	------	------	--------------

821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	173,626.41	0.00	0.00	173,626.41
---------	--	------------	------	------	------------

821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,039.19	0.00	0.00	19,039.19
---------------	-------------------	-----------	------	------	-----------

821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	154,587.22	0.00	0.00	154,587.22
---------------	--	------------	------	------	------------

821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	116,650.81	0.00	0.00	116,650.81
---------	-----------------------------------	------------	------	------	------------

821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	79,730.23	0.00	0.00	79,730.23
---------------	-----------------------	-----------	------	------	-----------

821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,920.58	0.00	0.00	36,920.58
---------------	---	-----------	------	------	-----------

821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
---------	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
---------------	----------------------------	-----------	------	------	-----------

821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	0.00	36,920.58
---------	---	-----------	------	------	-----------

821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	0.00	36,920.58
---------------	---	-----------	------	------	-----------

821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---------	---	-----------	------	------	-----------

821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
---------------	---------------------------------	-----------	------	------	-----------

821-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
---------------	---------------------	-----------	------	------	-----------

821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
---------------	--	-----------	------	------	-----------

821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---------	--	-----------	------	------	-----------

821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
---------------	---------------------------------	-----------	------	------	-----------

821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
---------	--	-----------	------	------	-----------

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, NARIÑO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 17 de 35



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-261-26104	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHL. TERRESTRES, AÉREOS, MART., LACUST Y FLUV. SERV PU	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-294	REFAC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-314	TELÉFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARIA MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 16 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
821-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	149,600.00	0.00	0.00
821-331-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	50,000.00	0.00	0.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00	0.00
821-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	200,000.00	0.00	0.00
821-353	INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00
821-353-35301	INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00
821-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00
821-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00
821-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	100,000.00	0.00	0.00
821-357-35703	INSTALACION, REPARACION, MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PUBL.	100,000.00	0.00	0.00
821-361	DIFFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAL. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	12,000.00	0.00	0.00
821-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	0.00	0.00
821-375	VIATICOS EN EL PAIS	24,000.00	0.00	0.00
821-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	0.00	0.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 19 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

886.686.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	886.686.77	0.00	0.00
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	7.000.00	0.00	0.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	854.686.77	0.00	0.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25.000.00	0.00	0.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	40.000.00	0.00	0.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40.000.00	0.00	0.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2.000.000.00	0.00	0.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2.000.000.00	0.00	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,794,040.00	1,789,213.26	1,910,191.10
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,409,835.43	209,993.42	404,092.54
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,409,835.43	209,993.42	404,092.54
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	173,626.41	0.00	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,039.19	0.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	154,587.22	0.00	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	116,650.81	0.00	32,239.43
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	79,730.23	0.00	19,932.57
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	36,920.58	0.00	12,306.86
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	54,000.00	0.00	18,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 20 de 35

SECRETARIA
GENERAL
MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DE ECUANUREO



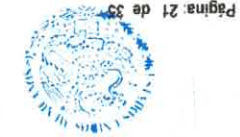
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	54,000.00	0.00	18,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	12,306.86
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	12,306.86
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000.00	0.00	4,443.71
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	10,000.00	0.00	4,443.71
822-161-16102	CREACION DE PLAZAS	10,000.00	0.00	0.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	5,313.72	8,313.72
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	5,313.72	8,313.72
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	8,064.00	8,064.00
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	8,064.00	8,064.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	32,632.16	46,323.82

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026



SALDO FINAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

822-261-26104	COM, LUB, Y ADIT, PARA VEHI, TERRESTRES, AÉREOS, MARIT, LACUST Y FLUV, SERV PU	100,000.00	32,632.16	46,323.82	86,308.24
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-294	REFAC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	379,197.01	379,197.01	1,900,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	379,197.01	379,197.01	1,900,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	5,732.76	5,732.76	7,200.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	5,732.76	5,732.76	7,200.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	199,600.00	8,000.00	8,000.00	199,600.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	149,600.00	8,000.00	8,000.00	149,600.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	2,205.15	3,156.58	9,048.57
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	2,205.15	3,156.58	9,048.57
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 22 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	707,376.77	561,983.33	345,393.44
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	200,000.00	707,376.77	561,983.33	345,393.44
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	13,265.81	13,265.81	50,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	13,265.81	13,265.81	50,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	12,000.00	54,298.50	54,298.50	12,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	54,298.50	54,298.50	12,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	6,730.86	6,730.86	24,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	6,730.86	6,730.86	24,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	97,695.27	100,503.73	237,191.54
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	97,695.27	100,503.73	237,191.54
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	886,686.77	50,274.00	50,274.00	886,686.77
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	864,686.77	50,274.00	50,274.00	854,686.77
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

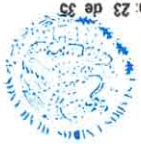
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 23 de 35

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, AICH.



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	40,000.00	16,871.00	4,115.53
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,000.00	16,871.00	4,115.53
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,113.79	103,700.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,113.79	103,700.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,000,000.00	0.00	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	0.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	69,289.59	1,789,213.26
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	209,993.42
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	209,993.42
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	32,239.43	0.00
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	19,932.57	0.00
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	12,306.86	0.00
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	18,000.00	0.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	18,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

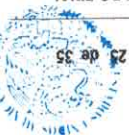
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 25 de 35



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO, AICHI
0914 7071



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,205.15	2,205.15
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,205.15	2,205.15
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	16,874.25	16,874.25
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	16,874.25	16,874.25
823-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	707,376.77	707,376.77
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	707,376.77	707,376.77
823-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,265.81	13,265.81
823-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,265.81	13,265.81
823-361	DIFFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	0.00	0.00	54,298.50	54,298.50
823-361-36101	DIFFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	54,298.50	54,298.50
823-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	6,730.86	6,730.86
823-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,730.86	6,730.86
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	97,050.27	97,050.27
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	97,050.27	97,050.27
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,274.00	50,274.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	50,274.00	50,274.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	161.00	161.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	161.00	161.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026



Página 27 de 35
SECRETARIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL

824-311-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	379,197.01	379,197.01	0.00
824-314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,156.58	3,156.58	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,156.58	3,156.58	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
824-361	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	561,983.33	561,983.33	0.00
824-361-36102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	561,983.33	561,983.33	0.00
824-365	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,265.81	13,265.81	0.00
824-365-36501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,265.81	13,265.81	0.00
824-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
824-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
824-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	6,730.86	6,730.86	0.00
824-375-37501	VIATICOS NACIONALES	0.00	6,730.86	6,730.86	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	99,858.73	99,858.73	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 28 de 35

Cuenta Cuentas de la Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,858.73	99,858.73	0.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,274.00	50,274.00	0.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	50,274.00	50,274.00	0.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	161.00	161.00	0.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	161.00	161.00	0.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,460.94	2,460.94	0.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,460.94	2,460.94	0.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	103,700.00	103,700.00	0.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	103,700.00	103,700.00	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,840,901.51	1,840,901.51	0.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	404,092.54	404,092.54	0.00	0.00
825-113-11301	SUELDO BASE	404,092.54	404,092.54	0.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,313.72	8,313.72	0.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,313.72	8,313.72	0.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y sus notas son responsabilidad del emisor."



SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUREO
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------

825-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN. GUBERNAMENTALES	54,298.50	54,298.50	54,298.50
825-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	54,298.50	54,298.50	54,298.50
825-375	VIATICOS EN EL PAIS	6,730.86	6,730.86	6,730.86
825-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	6,730.86	6,730.86	6,730.86
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,858.73	99,858.73	99,858.73
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,858.73	99,858.73	99,858.73
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,274.00	50,274.00	50,274.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	50,274.00	50,274.00	50,274.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	161.00	161.00	161.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	161.00	161.00	161.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,460.94	2,460.94	2,460.94
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,460.94	2,460.94	2,460.94
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	66,000.00	66,000.00	66,000.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	103,700.00	103,700.00	103,700.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	103,700.00	103,700.00	103,700.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,840,901.51	1,840,901.51	1,840,901.51
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	404,092.54	404,092.54	404,092.54

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Página 30 de 30
SECRETARIA MUNICIPAL
SALDO FINAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANURE

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 37 de 38



SECRETARIA MUNICIPAL

ECUANURE, AICH. 00000000

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12
826-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	561,983.33	561,983.33
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	561,983.33	561,983.33
826-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,265.81	13,265.81
826-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,265.81	13,265.81
826-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	0.00	54,298.50	54,298.50
826-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	54,298.50
826-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	6,730.86	6,730.86
826-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	0.00	6,730.86	6,730.86
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	99,858.73	99,858.73
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	99,858.73	99,858.73
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	50,274.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,274.00	50,274.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	2,460.94	2,460.94
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	2,460.94
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00

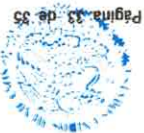
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

Página 33 de 35



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
---------------	---	------	-----------	-----------	------

826-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
---------	-------------------------------------	------	------------	------------	------

826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
---------------	-------------------------------------	------	------------	------------	------

827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,840,901.51	1,840,901.51	0.00
-----	-------------------------------	------	--------------	--------------	------

827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	404,092.54	404,092.54	0.00
---------	-------------------------------------	------	------------	------------	------

827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	404,092.54	404,092.54	0.00
---------------	---------------	------	------------	------------	------

827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
---------	---	------	----------	----------	------

827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
---------------	---	------	----------	----------	------

827-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
---------	---	------	----------	----------	------

827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
---------------	---	------	----------	----------	------

827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00
---------	----------------------------	------	----------	----------	------

827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00
---------------	----------------------------	------	----------	----------	------

827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	46,323.82	46,323.82	0.00
---------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUVY. SERV PU	0.00	46,323.82	46,323.82	0.00
---------------	---	------	-----------	-----------	------

827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	379,197.01	379,197.01	0.00
---------	-------------------	------	------------	------------	------

827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	379,197.01	379,197.01	0.00
---------------	---	------	------------	------------	------

827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
---------	-----------------------	------	----------	----------	------

827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
---------------	----------------------------------	------	----------	----------	------

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL
Pagina 34 de 35
LI SALDO FINAL



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
827-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,156.58	3,156.58	3,156.58
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	3,156.58	3,156.58	3,156.58
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,874.12	16,874.12	16,874.12
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,874.12	16,874.12	16,874.12
827-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	561,983.33	561,983.33	561,983.33
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	561,983.33	561,983.33	561,983.33
827-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,265.81	13,265.81	13,265.81
827-355-35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,265.81	13,265.81	13,265.81
827-361	DIFUSION POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	54,298.50	54,298.50	54,298.50
827-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	54,298.50	54,298.50	54,298.50
827-375	VIATICOS EN EL PAIS	6,730.86	6,730.86	6,730.86
827-375-37501	VIATICOS NACIONALES.	6,730.86	6,730.86	6,730.86
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,858.73	99,858.73	99,858.73
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	99,858.73	99,858.73	99,858.73
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,274.00	50,274.00	50,274.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	50,274.00	50,274.00	50,274.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANUDREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00	0.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	161.00	161.00	0.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTAL		24,143,852.39	24,143,852.39	24,143,852.39	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANUDREO, MICH.
161.00

Página 33 de 33

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY
 LIC. JERONIMO SUAREZ AVALOS
 LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO
 ING. JAQUELINE LEYVA MEZA

PRESIDENTE DE SAPA DE ECUANUDREO MICH
 DIRECTOR DE SAPA DE ECUANUDREO MICH
 COMISARIO DE SAPA DE ECUANUDREO MICH
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1

SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027



SAPAE
2024-2027



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

ANEXO 2

SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuanduro)
Administración 2024-2027



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDURO, MICH.
2024-2027

ANEXO 3

SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027



SAPAE
2024-2027



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

ANEXO 4

SIM TEXO

SAPAE (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Ecuandureo)
Administración 2024-2027



SAPAE
2024-2027



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANPUREO, MICH.
2024-2027

