

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANEXOS

1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
ZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
	ACTIVO	13,456,847.73	4,232,839.26	4,090,226.21	13,599,460.78							
	ACTIVO CIRCULANTE.	12,032,401.37	2,471,617.81	4,090,226.21	10,413,792.97							
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,151,737.00	1,069,941.55	3,036,669.82	5,184,988.73							
	BANCOS / TESORERIA	6,790,256.75	1,016,946.68	2,727,744.68	5,079,458.75							
	BANCOMER	6,790,256.75	1,016,946.68	2,727,744.68	5,079,458.75							
	CTA BANCOMER 0118632863	4,033,354.13	323,422.66	471,702.71	3,885,074.08							
R	REF.0017 BBVA.2863 SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	6,952.00	0.00	0000006017	14-401	1				000000
R	REF.172 BBVA.2863 PAG. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PAGO POR ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOS OF	0.00	0.00	260.00	0.00	0000000172	14-401	1				000000
R	REF.3144 BBVA.2863 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	267.00	0.00	0000003144	14-401	1				000000
R	REF.3131 BBVA.2863 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	108,021.00	0.00	0000003131	14-401	1				000000
R	REF.119 BBVA.2863 FACT. SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	36,364.00	0.00	0000000119	14-401	1				000000
R	REF.3156 BBVA.2863 FACT. CFE SUMINISTRADOR DEL SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP	0.00	0.00	220.00	0.00	0000003156	14-401	1				000000
R	REF.8025 BBVA.2863 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000008025	14-401	1				000000
R	REF.4035 BBVA.2863 PAG. SECRETARIA DE CREDITO PUBLICO PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DEL MES DE	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0000004035	14-401	1				000000
R	REF.4748 BBVA.2863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000004847	14-401	1				000000
R	REF.8586 BBVA.2863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000008586	14-401	1				000000
R	REF.8384 BBVA.22863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	140.07	0.00	0000008384	14-401	1				000000
R	REF.0910 BBVA.2863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000910	14-401	1				000000
R	REF.0022 BBVA.2863 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP	0.00	0.00	497.00	0.00	0000000022	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 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
	CONCEPTO DEL EVENTO											
09/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/04/2026. (RECAUDADO)	0.00	2,975.86	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
09/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09/04/2026. (RECAUDADO)	0.00	5,769.12	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
13/04/2026	REF.3022 BBVA.2863 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	13,826.00	0.00	00000000022	14-401	1				000000
14/04/2026	REF.4647 BBVA.22863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.49	0.00	00000004647	14-401	1				000000
14/04/2026	REF.4344 BBVA.2863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.60	0.00	00000004344	14-401	1				000000
15/04/2026	REF.3026 BBVA.2863 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	0.00	0.00	7,589.28	0.00	00000003026	14-401	1				000000
15/04/2026	REF.846 BBVA.2863 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS Y LOS TRABAJADOR	0.00	0.00	67,742.14	0.00	0000000846	14-401	1				000000
15/04/2026	REF.6050 BBVA.2863 FACT. COMERCIAL PLOCER PAGO POR ADQUISICION DE COLADERA PLUVIAL PARA MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	2,450.00	0.00	00000006050	14-401	1				000000
15/04/2026	REF.6028 BBVA.2863 FACT. JOSE ARRENDO MARTINEZ PAGO POR ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000006050	14-401	1				000000
15/04/2026	REF.6075 BBVA.2863 FACT. J.JESUS INFANTE AYALA PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL EQUIP	0.00	0.00	2,043.00	0.00	00000006075	14-401	1				000000
15/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15/04/2026. (RECAUDADO)	0.00	2,975.88	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
16/04/2026	REF.7374 BBVA.2863 PAGO DE COMISIONES GENERADAS POR OPERACIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100.11	0.00	00000007473	14-401	1				000000
21/04/2026	REF.6091 BBVA.2863 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENT	0.00	0.00	230.00	0.00	00000006091	14-401	1				000000
21/04/2026	REF.6075 BBVA.2863 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALES: (P	0.00	0.00	100.00	0.00	00000006075	14-401	1				000000
21/04/2026	REF.6059 BBVA.2863 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES PAGO DE HIPOCLORITO Y VALVULAS UTILIZADAS PARA MANT	0.00	0.00	9,558.40	0.00	00000006059	14-401	1				000000
21/04/2026	REF.4074 BBVA.2863 FAC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	134,155.00	0.00	00000004074	14-401	1				000000
21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO PENDIENTE EN CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	7,351.03	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO PENDIENTE EN CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	17,010.07	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO PENDIENTE EN CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	96,660.41	0.00	0.00	00000000000	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 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2026	0.00	33,601.74	0.00	0.00	0000002503	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESOS RECAUDADO AL DIA 13/01/2026	0.00	36,503.06	0.00	0.00	0000002504	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA 19/01/2026	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001237	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/01/2026	0.00	18,434.90	0.00	0.00	0000002506	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2026	0.00	15,769.95	0.00	0.00	0000002507	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA 02/03/2026	0.00	8,161.60	0.00	0.00	0000002512	14-401					000000
R 21/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA 09/03/2026	0.00	8,154.42	0.00	0.00	0000002513	14-401	1				000000
R 21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO PENDIENTE EN CAJA DEL EJERCICIO FISCAL 2026	0.00	15,493.10	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
R 27/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/04/2026	0.00	2,975.85	0.00	0.00	0000002526	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/04/2026	0.00	442.13	0.00	0.00	0000002533	14-401					000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/04/2026	0.00	5,629.91	0.00	0.00	0000002528	14-401					000000
R 30/04/2026	REF: 846 BBVA 2863 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LAS Y LOS TRABAJO	0.00	0.00	63,393.98	0.00	0000000846	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO 30/03/2026	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0000002524	14-401					000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2026	0.00	6,781.67	0.00	0.00	0000002523	14-401					000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 01/04/2026	0.00	5,905.34	0.00	0.00	0000002532	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 06/04/2026	0.00	203.14	0.00	0.00	0000002534	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 07/04/2026	0.00	752.97	0.00	0.00	0000002530	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL DIA 08/04/2026	0.00	2,868.95	0.00	0.00	0000002521	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/04/2026	0.00	10,870.66	0.00	0.00	0000002522	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 13/04/2026	0.00	1,443.97	0.00	0.00	0000002531	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 14/04/2026	0.00	4,199.69	0.00	0.00	0000002525	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 20/04/2026	0.00	4,877.69	0.00	0.00	0000002527	14-401	1				000000
R 30/04/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 23/04/2026	0.00	913.89	0.00	0.00	0000002529	14-401	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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,906,419.77
Días del Periodo		30
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,130.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,027,657.25
Saldo de Operación Inicial	4,033,354.97
Depósitos / Abonos (+)	29 323,316.09
Retiros / Cargos (-)	34 471,702.71
Saldo Final (+)	3,884,967.75
Saldo de Operación Final	3,884,967.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		5.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178010900623260328 CIE:0578869 Ref. GUIA:6523856		36,364.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178000600851260328 CIE:0578869 Ref. GUIA:6525266		108,021.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178181001929260330 CIE:0578869 Ref. GUIA:6529918		267.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178040402423260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:6531340		220.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0104268ACEITES Ref. 0000315420 044 00044535012012174883 002601002604010000315420 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		260.00			
01/ABR	01/ABR	P14 SAT REF:0426292Z730049370440 CIE:0844985 Ref. GUIA:6539122		6,952.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268ASESORIA MARZO Ref. 0000321502 002 00002535701370930203 002601002604010000321502 JOSE ARREDONDO MARTINEZ		4,640.00		3,876,624.57	3,876,624.57
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 819670		120.75			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 819670		19.32			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 819670		415.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 819670		66.40		3,876,003.10	3,876,003.10
08/ABR	08/ABR	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		359.00			
08/ABR	08/ABR	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		57.44		3,875,586.66	3,875,586.66
09/ABR	09/ABR	P14 CFE REF:01178250602590260402 CIE:0578869 Ref. GUIA:9917191		497.00		3,875,089.66	3,875,089.66
13/ABR	13/ABR	P14 CFE REF:01172930402902260412 CIE:0578869 Ref. GUIA:1376272		13,826.00		3,861,263.66	3,861,263.66
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530			5,661.12		
14/ABR	14/ABR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		104.73			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		16.76			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530			2,975.88		
14/ABR	14/ABR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		40.17			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		6.43		3,869,732.57	3,869,732.57



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504268ASESORIA Ref. 0000556831 002 00002535701370930203 002601002604150000556831 JOSE ARREDONDO MARTINEZ		4,640.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A090475 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,450.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504268COMIDAS DE CORTECIAS Ref. 0000559959 072 00072535013568716180 002601002604150000559959 JESUS INFANTE AYALA		2,043.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RELACION QUINCENA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		7,589.28			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		67,742.14		3,785,268.15	3,785,268.15
16/ABR	16/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144771530 Ref. 144771530			2,975.88		
16/ABR	16/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174771530 Ref. 174771530		86.30			
16/ABR	16/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174771530 Ref. 174771530		13.81		3,788,143.92	3,788,143.92
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250305/01/26			33,601.74		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250413/01/26			36,503.06		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250519/01/26			2,000.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250621/01/26			18,434.90		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250727/02/26			15,769.95		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			15,493.10		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			96,660.41		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			7,351.03		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			17,010.07		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251202/03/26			8,161.60		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251309/03/26			8,154.42		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9363 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,558.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104268ACEITE Ref. 0000678186 044 00044535012012174883		100.00			



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ECUANDUREO, MICH
2024-2027

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604210000678186					
		FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		230.00		4,037,395.80	4,037,395.80
		2104268ACEITES DIVERSOS Ref. 0000678708 044					
		00044535012012174883					
		002601002604210000678708					
		FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,001.66	4,038,397.46	4,038,397.46
		PAGO DE AGUA DEL MES DE ABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01098713					
30/ABR	30/ABR	P14 SAT		7,442.00			
		REF:0426322Y260049669426 CIE:0844985 Ref. GUIA:0053154					
30/ABR	30/ABR	P14 CFE		134,155.00			
		REF:01178000600851260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:0063754					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		63,393.98			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,869.95		
		Ref. 2521					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,870.66		
		Ref. 2522					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,781.67		
		Ref. 2523					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,694.41		
		Ref. 2524					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,199.69		
		Ref. 2525					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,975.85		
		Ref. 2526					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,877.69		
		Ref. 2527					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,629.91		
		Ref. 2528					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			913.89		
		Ref. 2529					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			752.97		
		Ref. 2530					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,443.97		
		Ref. 2531					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,905.34		
		Ref. 2532					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			442.13		
		Ref. 2533					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			203.14	3,884,967.75	3,884,967.75
		Ref. 2534					



SECRETARIA MUNICIPAL
ECLIANDIUREO, AICH
2024-2027



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,697.12	0.00	0.00
		MAR31 14:49 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	471,702.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,316.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



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 30 DE ABRIL 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	13,456,847.73	4,232,839.26	4,090,226.21	13,599,460.78								
	ACTIVO CIRCULANTE:	12,032,401.37	2,471,617.81	4,090,226.21	10,413,792.97								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,151,737.00	1,069,941.55	3,036,689.82	5,184,988.73								
	BANCOS / TESORERIA,	6,790,256.75	1,016,946.68	2,727,744.68	5,079,458.75								
	BANCOMER	6,790,256.75	1,016,946.68	2,727,744.68	5,079,458.75								
	BBVA BANCOMER0120318620	2,756,902.62	693,524.02	2,256,041.97	1,194,384.67								
R	01/04/2026		0.00	2,385.00	0.00	0000003042	11-402	1					000000
	REF 3042 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR DESAYUNO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA												
R	01/04/2026		0.00	17,705.00	0.00	0000003026	11-402	1					000000
	REF 3026 BBVA 8620 FACT. HECTOR GUERRERO GUERRERO PAGO DE TUBERIA UTILIZADO PARA EL MAINTENIMIENTO DE												
R	01/04/2026		0.00	1,599.00	0.00	0000003188	11-402	1					000000
	REF 3188 BBVA 8620 PAG. ANA CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO POR MICROFONO INALAMBIRICO UTILIZADO EN LA CA												
R	01/04/2026		0.00	28,412.00	0.00	0000003107	11-402	1					000000
	REF 3107 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA												
R	01/04/2026		0.00	1,647.00	0.00	0000003070	11-402	1					000000
	CORRESPO REF 3070 BBVA 8620 PAG. JAQUELINE LEYVA MEZA PAGO POR BOLSAS PARA KITS CORRESPONDIENTES A LA CARRERA												
R	01/04/2026		0.00	1,677.00	0.00	0000003054	11-402	1					000000
	REF 3054 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA												
R	01/04/2026		0.00	2,734.22	0.00	0000003095	11-402	1					000000
	CORRESPO REF 3095 BBVA 8620 FACT. NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ PAGO POR MEDICAMENTO PARA PUNTO DE ATENCION MED												
R	06/04/2026		0.00	7,937.00	0.00	0000005043	14-401	1					000000
	REF 5043 PÓLIZA DE DEUDOR POR RECURSOS OTORGADOS DERIVADO DE DEPÓSITO ERRÓNEO, PENDIENTE DE REINTEGRO												
R	08/04/2026		0.00	1,156,440.00	0.00	0000000000	14-401	2					000002
	REGISTRO DE LA O.P. 02 EQUIPAMIENTOS DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE LA CONGOJA EN EL MUNICIPIO DE												
R	10/04/2026		0.00	638,000.00	0.00	0000002027	14-401	2					000000
	REF 2027 BBVA 8620 FACT. PEDRO ESPINOZA LLAMAS POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR												
?	13/04/2026		5,681.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL FACTURADO EL DIA 05/05/26 DEPOSITADO 13/04/26												
?	13/04/2026		364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
	INGRESOS RECAUDADO FACT1.06/05/26 DEPOSITO 13/04/2026, CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL. (RECAUDAD												
?	14/04/2026		3,029.27	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 14/04/2026. (RECAUDADO)												



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, AUCHI
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 30 DE ABRIL DE 2026

ZA	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
R	16/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 16/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	16/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 16/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	46,718.58	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	16/04/2026	RENBOLSO DE RECURSO OTORGADO A GABRIELA INFANTE	0.00	3,616.73	0.00	0.00	00000000251	14-401						000000
R	17/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	11,403.26	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	21/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 21/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,164.40	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	21/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 21/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	14,378.41	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	21/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 21/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	0.00	238,400.88	0.00	00000006107	14-401	2					000000
R	21/04/2026	REF 6107 88VA 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA PAGO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBAS CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	300.55	0.00	00000006043	11-402	1					000000
R	21/04/2026	REF 6027 88VA 8620 PAG. DULCE CASTILLO CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMO PARA USO DE LA OFICINA SAP	0.00	0.00	400.00	0.00	00000006027	11-402	1					000000
R	22/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 22/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,656.76	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	23/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 23/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	48,105.01	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	23/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 23/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	23/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 23/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,893.12	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	23/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 23/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,373.36	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	24/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 24/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,656.76	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	27/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 27/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	27/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 27/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	27/04/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 27/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	427,456.67	0.00	0.00	00000000000	14-401						000000
R	29/04/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL, FACTURADO 22/05/2026 DEPOSITADO 29/04/2026: (RECAUDADO)	0.00	37,773.00	0.00	0.00	00000000000	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 30 DE ABRIL DE 2026

C/A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		CONCEPTO DEL EVENTO													
R	30/04/2026	REF. 3088 BBVA.8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO	PAGO POR INSUMOS UTILIZADOS EN LA OFINA DEL S	0.00	0.00	156.04	0.00	0000003088	14-401	1					000000
R	30/04/2026	REF. 2034 BBVA.8620 FACT. HECTOR CARDENAS AYALA	PAGO DE TUBERIA CORRESPONDIENTE A CRUCES DEL ARROYO FRA	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000002034	14-401	1					000000
R	30/04/2026	REF. 4027 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES	POR PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA EL MAN E. R.	0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000004027	14-401	1					000000
R	30/04/2026	REF. 4057 BBVA.8620 FACT. COMERCIAL DE OFICINA	PAGO PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA USO	0.00	0.00	10,176.00	0.00	0000004057	14-401	2					000000
R	30/04/2026	REF. 3023 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	43,719.00	0.00	0000003023	11-402	1					000000
R	30/04/2026	REF. 3035 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	31,948.00	0.00	0000003035	11-402	1					000000
R	30/04/2026	REF. 3051 BBVA.8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA	PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE	0.00	0.00	5,850.02	0.00	0000003051	11-402	1					000000
R	30/04/2026	REF. 3072 BBVA.8620 FACT. YADIRA NANÉZ HERRERA	PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO GENERAL DE L	0.00	0.00	20,001.02	0.00	0000003072	11-402	1					000000
?	30/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 30/04/2026: (RECAUDADO)		0.00	15,734.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
?	30/04/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 30/04/2026: (RECAUDADO)		0.00	88,058.55	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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,505,940.43
Días del Periodo		30
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,736,893.24
Saldo de Operación Inicial		2,756,893.24
Depósitos / Abonos (+)	21	693,524.02
Retiros / Cargos (-)	21	2,256,041.97
Saldo Final (+)		1,194,375.29
Saldo de Operación Final		1,194,375.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		17,705.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,385.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178140400657260406 CIE:0578869 Ref. GUIA:6514157		1,677.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS PARA KIT CARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,647.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268MATERIALES PARA MEDICOS DE LA Ref. 0000305411 002 00002535700434646612 002601002604010000305411 NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ SA DE CV		2,734.22			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE REF:01178010900631260328 CIE:0578869 Ref. GUIA:6522585		28,412.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MICROFONO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,599.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9430539SERVICIO DE AGUA Ref. 0122793195 014 00014320655082522180 20260401400140BET0000494305390 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV			68,058.55	2,768,792.57	2,768,792.57
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604268SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC Ref. 0000805043 002 00002535700873924393 002601002604060000805043 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ		7,937.00		2,760,855.57	2,760,855.57
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268ANTICIPO DE PANELES SOLARES Ref. 0000279717 014 00014470655111277214 002601002604080000279717 PURELECTRIC SA DE CV		1,156,440.00		1,604,415.57	1,604,415.57
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004268TRANSFORMADOR Ref. 0000683366 030 00030535900034464956 002601002604100000683366 PEDRO ESPINOZA LLAMAS		638,000.00		966,415.57	966,415.57
11/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 4249682PAGO CONSUMO MARZO 2026 Ref. 0177889817 030 00030535900027347514 BB4249682020333 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			11,403.26	977,818.83	966,415.57
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0260413p de s de a p i marzo 2026 Ref. 0186376297 072 00072535005244241880 3843MAP4202604135183615648 LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ			364.70		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTA BMRCASH Ref. REFBNTC00498661			5,681.66	983,865.19	983,865.19
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8836359PAGO Ref. 0193264843 014 00014320655107469403 20260414400140BET0000488363590 MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV			3,029.27	986,894.46	986,894.46



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ECUANDUREO, AICH,
2024-2027



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260416Reembolso Desfile Ref. 0107080251 072 00072496013493471150 3843MAP3202604165196623027 GABRIELA INFANTE MARTINEZ			3,616.73		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002650AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO Ref. 0108411255 072 00072535004931173356 7875APR2202604165197480359 PINTURAS DUCALD SA DE CV			364.70		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002430AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO Ref. 0108429583 072 00072535004931173356 7875APR2202604165197491005 PINTURAS DUCALD SA DE CV			46,718.58	1,037,594.47	1,037,594.47
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00311235			2,164.40	1,039,758.87	1,039,758.87
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0002604Consumo Marzo Ref. 0132457044 030 00030535900025572158 BB9237921018692 MAURICIO MENDEZ RAMOS			1,656.76		
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00311235			14,378.41	1,055,794.04	1,055,794.04
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		400.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		300.55			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2104268BOMBA Y MOTOR PARQUE INDUSTRIA Ref. 0000679253 002 00002535459500572822 002601002604210000679253 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		238,400.88		816,692.61	816,692.61
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 agua luis Ref. 0026856014			1,893.12	818,585.73	818,585.73
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0025966021			2,373.36		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0025966026			364.70		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 agua irene Ref. 0007795014			48,105.01		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230426PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref. 0150602541 002 00002535015448362570 085904693854311363 EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE			1,656.76	871,085.56	871,085.56



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUADOR, AICH.
2024-2027



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 61604302000116239 Ref. 0155171546 021 00021320040653250861 HSBC516046 VILLA AVOCADO, S.A. DE C.V.			427,456.67		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0048951076			364.70		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0048951087			364.70	1,299,271.63	1,299,271.63
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108683247 alejandro rojas Ref. 0030023379			37,773.00	1,337,044.63	1,337,044.63
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9434 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,354.24			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268SILLAS Y ESCRITORIO Ref. 0000507390 072 00072535006240784816 002601002604300000507390 COMERCIAL DE OFICINAS SA DE CV		10,176.00			
30/ABR	30/ABR	P14 CFE REF:01178010900623260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:0089421		43,719.00			
30/ABR	30/ABR	P14 CFE REF:01178010900631260426 CIE:0578869 Ref. GUIA:0091429		31,948.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000543182 072 00072535010277361926 002601002604300000543182 YADIRA NANEZ HERRERA		5,850.02			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268MATERIALES PARA CONTRATOS Ref. 0000547486 072 00072535010277361926 002601002604300000547486 YADIRA NANEZ HERRERA		20,001.02			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRESCOS JUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		156.04			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004268TUBERIA DE 30 Ref. 0000559710 014 00014535655106025659 002601002604300000559710 HECTOR CARDENAS AYALA		37,200.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 843916016076011 Ref. 0193495208 014 00014320655082522180 20260430400140BET0000484391600 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV			15,734.98	1,194,375.29	1,194,375.29

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 10:32 MEXICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,256,041.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	693,524.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



0120318620

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

							\$	462,817.71
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA							
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 MAYO DEL 2026							462,817.71

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE 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 MAYO DE 2026

ZA	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	13,599,460.78	2,871,083.74	2,889,703.46	13,780,841.06								
		ACTIVO CIRCULANTE.	10,413,792.97	1,793,543.31	2,889,703.46	9,517,632.82								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,184,988.73	738,841.52	1,864,192.80	4,059,637.45								
		BANCOS / TESORERIA.	5,079,458.75	686,751.54	1,825,877.79	3,940,332.50								
		BANCOMER	5,079,458.75	686,751.54	1,825,877.79	3,940,332.50								
		BBVA BANCOMER/0120318620	1,194,384.87	644,423.02	1,375,989.98	462,817.71								
Y	04/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LA PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	10,260.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y	06/05/2026	REF 3045 BBVA 8620 FACT. ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ PAGO POR MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACION	0.00	0.00	6,885.67	0.00	0000003045	14-401	1					000000
Y	06/05/2026	REF 3029 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMOS PARA LA OPERACION DEL SAPAE.	0.00	0.00	201.21	0.00	0000003029	14-401	1					000000
Y	06/05/2026	REF 3057 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	13,221.00	0.00	0000003057	14-401	1					000000
Y	06/05/2026	REF 3073 BBVA 8620 PAG. DEL CE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR PAPELERIA E INSUMOS UTILIZADOS EN L	0.00	0.00	721.96	0.00	0000003073	14-401	1					000000
Y	07/05/2026	REF 8027 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QU	0.00	0.00	7,911.00	0.00	0000008027	14-401	1					000000
Y	07/05/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 07/05/2026. (RECAUDADO)	0.00	2,326.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y	08/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 08/05/2026. (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y	08/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 08/05/2026. (RECAUDADO)	0.00	4,307.12	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y	11/05/2026	REGISTRO DE LA O.P. 02 EQUIPAMIENTOS DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE LA CONGOJA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	1,156,440.00	0.00	0000000000	14-401	2					000002
Y	13/05/2026	REF 8064 BBVA 8620 FACT EDUARDO ALFARO FUENTES PAGO PAGO DE MATERIAL DESTINADO A LA REPARACION Y MANT	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000008064	14-401	1					000000
Y	13/05/2026	REF 8080 BBVA 8620 FACT EDUARDO ALFARO FUENTES PAGO DE MATERIAL DESTINADO A LA REPARACION Y MANTENIMI	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000008080	14-401	1					000000
Y	15/05/2026	REF 81 BBVA 8620 FACT. RODOLFO ALAMILLA RENDON PAGO DESTINADO A LA INSTALACION REJAS INCLUYENDO MANO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000081	14-401	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 MAYO 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
Y 15/05/2026	REF 0032 PAG.8620 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE A ASESORIA CONTABLE DEL MES DE M	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000032	14-401	1					000000
Y 15/05/2026	INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 15/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	41,264.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 15/05/2026	INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 15/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 22/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 22/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,699.09	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 22/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 22/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 22/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 22/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,422.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 26/05/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 26/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	100,666.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	REF 8120 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	7,910.42	0.00	0000008120	14-401	1					000000
Y 27/05/2026	REF 8104 BBVA 8620 FACT. COMERCIAL PLOGER PAGO POR VALVULA DESTINADA A LA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGU	0.00	0.00	2,071.57	0.00	0000008104	14-401	1					000000
Y 27/05/2026	REF 8088 BBVA 8620 FACT. COMERCIAL PLOGER PAGO POR MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A LOS TRABAJOS DE CAM	0.00	0.00	7,994.27	0.00	0000008088	14-401	1					000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	3,196.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	356,024.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,345.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	24,493.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	38,806.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,131.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,699.09	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 27/05/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 27/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	3,029.27	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 29/05/2026	INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 29/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
Y 29/05/2026	INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 29/05/2026: (RECAUDADO)	0.00	25,000.00	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 MAYO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	CONCEPTO DEL EVENTO													
/	29/05/2026	INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 29/05/2026. (RECAUDADO)		0.00	13,656.00	0.00	0.00 000000000000	14-401						000000
Y	29/05/2026	REF 7039 BBVA.8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTROS		0.00	0.00	85,987.00	0.00 0000007039	14-401	2					000000
Y	29/05/2026	CORRESPONDIENTE A L. REF 7055 PAG.8620 FACT. HECTOR CARDENAS AYALA PAGO DE TUBERIA DESTINADO A MANTENIMIENTO HIDRAULICO. (		0.00	0.00	8,652.00	0.00 0000007055	14-401	1					000000
Y	29/05/2026	REF 4027 PAG.8620 FACT. ALICIA ZAVALA ALFARO PAGO CORRESPONDIENTE A TUBERIA Y MATERIAL DESTINO A		0.00	0.00	27,117.88	0.00 0000004027	14-401	1					000000
/	29/05/2026	MAN REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO POR INSUFICIENTA DE FONDO CORRESPONDIENTE A JUAN PABLO NAVARRETES TORRES:		0.00	0.00	13,656.00	0.00 000000000000	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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



Información Financiera

MONEDA NACIONAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

Rendimiento		
Saldo Promedio		582,262.28
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		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,194,375.29
Saldo de Operación Inicial		1,194,375.29
Depósitos / Abonos (+)	22	644,423.02
Retiros / Cargos (-)	17	1,375,989.98
Saldo Final (+)		462,808.33
Saldo de Operación Final		462,808.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,260.43	1,204,635.72	1,194,375.31
		2099402PAGO CONSUMO ABRIL 2026 Ref. 0107613620 030					
		00030535900027347514					
		BB2099402020753					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
KUTIIJA & LOGISTICA SC DE RL DE							
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.02	1,204,635.74	1,204,635.74
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		201.21			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0605268MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000670661 002 00002535700873924393 002601002605060000670661 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ		6,685.67			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01172930402902260514 CIE:0578869 Ref. GUIA:3019248		13,221.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES CULTURA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		721.96		1,183,805.90	1,183,805.90
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		7,911.00			
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST DE AGUA POTA BMRCASH Ref. REFBNTC00498661			2,326.58		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0036866057			4,307.12		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0036866068			364.70	1,182,893.30	1,182,893.30
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11052682DO PAGO PANELES Ref. 0000465283 014 00014470655111277214 002601002605110000465283 PURELECTRIC SA DE CV		1,156,440.00		26,453.30	26,453.30
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1305268REFACCIONES MOTOS Ref. 0000881330 728 00728969000151867191 002601002605130000881330 EDUARDO ALFARO FUENTES		1,900.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 1305268REFACCIONES DE MOTOS Ref. 0000882282 728 00728969000151867191 002601002605130000882282 EDUARDO ALFARO FUENTES		1,900.00		22,653.30	22,653.30
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002650AGUA Y ALCATARILLADO DE ABRIL Ref. 0185705879 072 00072535004931173356 7875APR2202605155306720121 PINTURAS DUCALD SA DE CV			364.70		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002430AGUA Y ALCATARILLADO ABRIL Ref. 0185722210 072 00072535004931173356 7875APR1202605155306730665 PINTURAS DUCALD SA DE CV			41,264.72		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268ASESORIA MAYO Ref. 0000872698 002		4,640.00			



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



SECRETARÍA MUNICIPAL
ELIJANDURO, NLCH.
2024-2027



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002535701370930203					
		002601002605150000872698					
		JOSE ARREDONDO MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00		30,642.72	30,642.72
		1505268INSTALACION DE REJAS PLUVIALES Ref. 0000879656 030					
		00030535900015693571					
		002601002605150000879656					
		RODOLFO ALAMILLA RENDON					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			356,024.20	386,666.92	386,666.92
		80756302000118287 Ref. 0113159732 021					
		00021320040653250861					
		HSBC431793					
		VILLA AVOCADO, S.A. DE C.V.					
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,000.00		
		MAY20 10:46 MEXICO					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,422.90		
		CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00311235					
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			364.70	413,454.52	388,454.52
		CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00311235					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,699.09	416,153.61	416,153.61
		0210526PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref. 0125944989					
		002					
		00002535015448362570					
		085905059534314164					
		EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,345.51		
		0002604Consumo abril Ref. 0154602746 030					
		00030535900025572158					
		BB1615313020628					
		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,666.24	518,165.36	518,165.36
		9414301N A SERVICIO Ref. 0155433391 014					
		00014320655075176734					
		20260526400140BET0000494143010					
		CONCRETOS CONSTRUCARR SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,493.00		
		BNET 0108683247 alejandro rojas Ref. 0064659574					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,029.27		
		BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0036128013					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,699.09		
		BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0036128018					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,131.99		
		BNET 2902887657 agua luis Ref. 0067137010					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,806.73		
		BNET 0144935152 agua irene Ref. 0025166015					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,196.03		
		7628925PAGO Ref. 0159519457 014					
		00014320655107469403					





No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260527400140BET0000476289250					
		MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,994.27			
		FACT A092197 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,071.57			
		FACT A092609 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,910.42		574,545.21	574,545.21
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			10,000.00		
		2115924Transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0165112471 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBPI21159249					
		JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,656.00	598,201.21	584,545.21
		MAY28 12:52 MEXICO					
29/MAY	29/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO		13,656.00			
		002001203186200001298CD017699					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,967.00			
		2905268MANEOBRAS Y TRABAJOS DIVERSOS Ref. 0000800514 002					
		00002535459500572822					
		002601002605290000800514					
		GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,652.00			
		2905268TUBERIA DE 8 Ref. 0000802437 014					
		00014535655106025659					
		002601002605290000802437					
		HECTOR CARDENAS AYALA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,117.88		462,808.33	462,808.33
		2905268TUBERIA Y MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000807307 030					
		00030535900018423308					
		002601002605290000807307					
		ALICIA ZAVALA ALFARO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,375,989.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,423.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2026
BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	FECHA	No. CH.	IMPORTE	\$ 3,477,514.79
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 MAYO DEL 2026				3,477,514.79



L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

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 MAYO DE 2026

FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
ZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
		ACTIVO											
		ACTIVO CIRCULANTE.											
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
		BANCOS / TESORERIA.											
		BANCOMER											
		CTA BANCOMER 0118632863											
		REF 9570 BBVA 2863 PAGO POR COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. (PAGADO)	13,599,460.78	2,871,083.74	2,889,703.46	13,780,841.06							
		REF 8196 BBVA 8620 PAG BBVA PAGO POR COMISION COBRADA POR EL BANCO. (PAGADO)	10,413,792.97	1,793,543.31	2,889,703.46	9,517,632.82							
		REF 1530 BANCO 2863 PAG BBVA PAGO POR COMISION COBRADA POR EL BANCO. (PAGADO)	5,184,988.73	738,841.52	1,864,192.80	4,059,637.45							
		REF 22 PAG 2863 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL C BENJAMIN LINARTEZ MARTINEZ POR TERMINACION	5,079,458.75	686,751.54	1,825,877.79	3,940,332.50							
		REF 8172 BBVA 2863 FACT. PABLO GALICIA MARTINEZ PAGO POR CHALECOS DESTINADOS AL EQUIPO OPERATIVO DEL	5,079,458.75	686,751.54	1,825,877.79	3,940,332.50							
		REF 8141 BBVA 2863 FACT. KARLA GUADALUPE IBARRA BAUTISTA PAGO POR UNIFORMES DESTINADO AL EQUIPO OPERA	3,885,074.08	42,328.52	449,887.81	3,477,514.79							
		REF 8103 BBVA 2863 FACT. JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZO PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRIT	0.00	0.00	103.34	0.00	00000006670	14-401	1				000000
		REF 0064 BBVA 2863 FACT. JORGE ORTEGTA MORENO PAGO DESTINADO A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 1	0.00	0.00	481.40	0.00	00000008195	14-401	1				000000
		REF 0048 BBVA 2863 FACT. PEDRO ESPINOZA LLAMAS PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA T EXVACADORA DESTINAD	0.00	0.00	416.44	0.00	00000001530	14-401	1				000000
		REF 4671 BBVA 2863 PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONIENTE A L	0.00	0.00	21,995.21	0.00	00000000022	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,179.15	0.00	00000008172	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	16,211.00	0.00	00000008141	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	00000008103	14-401	2				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	00000000064	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	00000000048	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	69,608.50	0.00	00000004671	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	650.10	0.00	00000001031	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,516.56	0.00	00000008040	14-401	1				000000
		INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2026. (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,301.20	0.00	00000008056	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 31 DE MAYO DE 2026

ZA	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
Y	27/05/2026	REF 8072 BBVA 2863 PAG DULCE MARIA CASTILLO BERNALNIDO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A	0.00	0.00	1,834.82	0.00	00000008072	14-401	1					000000
Y	29/05/2026	REF 8705 PAG 2863 PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	58,590.09	0.00	00000008705	14-401	1					000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 25/05/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000002560	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04/05/2026	0.00	6,817.64	0.00	0.00	0000002554	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 05/05/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	0000002555	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELANCIO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 06/05/2026	0.00	9,035.55	0.00	0.00	0000002564	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 07/05/2026	0.00	2,491.37	0.00	0.00	0000002558	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 08/05/2026	0.00	2,187.80	0.00	0.00	0000002556	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2026	0.00	3,795.05	0.00	0.00	0000002557	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 18/05/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	0000002559	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 19/05/2026	0.00	881.97	0.00	0.00	0000002565	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 27/04/2026	0.00	6,111.61	0.00	0.00	0000002561	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/04/2026	0.00	1,911.91	0.00	0.00	0000002562	14-401						000000
Y	29/05/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADDO 30/04/2026	0.00	3,887.16	0.00	0.00	0000002563	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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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



Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,667,829.37
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		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		863.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL
SECRETARÍA
MUNICIPAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,884,967.75
Saldo de Operación Inicial		3,884,967.75
Depósitos / Abonos (+)	14	42,328.52
Retiros / Cargos (-)	18	449,887.81
Saldo Final (+)		3,477,408.46
Saldo de Operación Final		3,477,408.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		89.09			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 819670					
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		14.25			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 819670					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 819670					
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		3,884,383.01	3,884,383.01
		SICOCO ABR 2026 Ref. 819670					
06/MAY	06/MAY	V09 PENA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
06/MAY	06/MAY	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION		57.44		3,883,966.57	3,883,966.57
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,995.21		3,861,971.36	3,861,971.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,211.00			
		UNIFORMES SAPAE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,179.15		3,834,041.21	3,834,041.21
		1305268CHALECOS Ref. 0000886439 044					
		00044180001053840943					
		002601002605130000886439					
		PABLO GALICIA MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,001.66		
		PAGO DE AGUA DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01098713					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		69,608.50			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		111,360.00			
		1505268RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000874671 030					
		00030535900034464956					
		002601002605150000874671					
		PEDRO ESPINOZA LLAMAS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		145,000.00		3,509,074.37	3,509,074.37
		1505268REHABILITACION DE LINEA DE AGU Ref. 0000877306 030					
		00030535900029489933					
		002601002605150000877306					
		JORGE ORTEGA MORENO					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		650.10		3,508,424.27	3,508,424.27
		FACT A091051 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,616.56			
		TABLETS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,301.20			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,834.82			
		GASOLINA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,011.85	3,497,683.54	3,497,683.54
		BNET 1577871983 pago Ref. 0010314644					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,817.64		
		Ref. 255404/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			477.98		
		Ref. 255505/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,187.80		





No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 255608/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,795.05		
		Ref. 255712/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,491.37		
		Ref. 255807/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			477.98		
		Ref. 255918/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238.99		
		Ref. 256025/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,111.61		
		Ref. 256127/04/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,911.91		
		Ref. 256229/04/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,887.16		
		Ref. 256330/04/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,035.55		
		Ref. 256406/05/26					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			881.97		
		Ref. 256519/05/26					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		58,590.09		3,477,408.46	3,477,408.46
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	449,887.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,328.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

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 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
	CONCEPTO DEL EVENTO												
		ACTIVO	13,780,841.06	2,006,415.58	2,489,683.56	13,297,573.08							
		ACTIVO CIRCULANTE.	9,517,632.82	1,722,181.23	2,205,449.21	9,034,364.84							
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,059,637.45	772,539.45	1,422,416.95	3,409,759.95							
		BANCOS / TESORERIA.	3,940,332.50	737,186.64	1,361,989.57	3,315,528.57							
		BANCOMER	3,940,332.50	737,186.64	1,361,989.57	3,315,528.57							
		CTA BANCOMER 0118632863	3,477,514.79	64,629.04	761,604.67	2,780,539.16							
✓	01/06/2026	REF 4748 BBVA 2863 COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000004748	14-401	1				000000
✓	02/06/2026	REF 9670 BBVA 2863 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. (PAGADO)	0.00	0.00	70.30	0.00	0000009670	14-401	1				000000
✓	02/06/2026	REF08796 BBVA 2863 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000008196	14-401	1				000000
✓	03/06/2026	REF 530 BBVA 2863 PAG.BBVA COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO. (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000530	14-401	1				000000
✓	04/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/06/2026. (RECAUDADO)	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
✓	05/06/2026	REF 5099 BBVA 2863 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICCA CORRESP	0.00	0.00	1,982.00	0.00	0000005099	14-401	1				000000
N	05/06/2026	REF 5143 BBVA 2863 PAG. SECRETARIA DE REDITO PUBLICO POR PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.00	12,738.00	0.00	0000005143	14-401	1				000000
✓	15/06/2026	REF 8705 BBVA 2863 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DESTINADA A LOS TRABAJADORE	0.00	0.00	58,590.09	0.00	0000008705	14-401	1				000000
✓	16/06/2026	REF 3345 BBVA 2863 PAG. CARLA PAULINA SANCHEZ URIBE CORRESPONDIENTE A NOMINA PENDIENTE DE LAS 2	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000003345	14-401	1				000000
✓	16/06/2026	REF 6075 BBVA 2863 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICI	0.00	0.00	156.00	0.00	0000006075	14-401	1				000000
✓	16/06/2026	REF 6091 BBVA 2863 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICI	0.00	0.00	67.92	0.00	0000006091	14-401	1				000000
✓	16/06/2026	REF 6059 BBVA 2863 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICI	0.00	0.00	132.78	0.00	0000006059	14-401	1				000000
N	16/06/2026	ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	8,082.00	0.00	0000006018	14-401	1				000000
✓	22/06/2026	REF. LIMPIEZA DE CANALES PARQUE INDUSTRIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	272,600.00	0.00	0000005747	14-401					000000



SECRET
MUNIC
ECUANDUREO
2024-2026



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 30 DE JUNIO DE 2026

A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		CONCEPTO DEL EVENTO													
↓	22/06/2026	REF 7879 BBVA 2863 FACT. CONSTRUCTORA INNOVAMICH		0.00	0.00	329,711.85	0.00	0000007879	14-401	2					000003
		PAGO DESTINADO A LA REHABILITACION DE LA RED DE													
		AGUA													
↓	30/06/2026	REF 8705 BBVA 2863 PAGO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	63,770.09	0.00	0000008705	14-401	1					000000
		SEGUNDA NOMIBA DE JUNIO DESTINA A LOS													
		TRABAJADORES D													
↓	30/06/2026	REGISTRO DE NOMINA REEMBOLSO POR REBOTE DEL		0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000012345	14-401	1					000000
		BANCO CORRESPONDIENTE A CARALA PAULINA SANCHEZ													
		URIBE:													
↓	30/06/2026	PAGO DE SEGUNADA QUINCENA CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000008705	14-401	1					000000
		CARLA PAULINA SANCHEZ URIBE: (PAGADO)													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	3,235.44	0.00	0.00	0000002612	14-401						000000
		30/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESOS CORRESPONDIENTES		0.00	211.00	0.00	0.00	0000002594	14-401						000000
		18/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	1,888.92	0.00	0.00	0000002610	14-401						000000
		22/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	477.98	0.00	0.00	0000002589	14-401						000000
		23/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	2,115.05	0.00	0.00	0000002598	14-401						000000
		24/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25/06/2026		0.00	1,124.58	0.00	0.00	0000002606	14-401						000000
		26/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	7,517.70	0.00	0.00	0000002592	14-401						000000
		26/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 29/06/2026		0.00	2,727.92	0.00	0.00	0000002601	14-401						000000
		27/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA		0.00	3,991.27	0.00	0.00	0000002597	14-401						000000
		27/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	716.97	0.00	0.00	0000002604	14-401						000000
		28/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	955.96	0.00	0.00	0000002599	14-401						000000
		29/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	2,763.25	0.00	0.00	0000002611	14-401						000000
		01/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	1,028.11	0.00	0.00	0000002593	14-401						000000
		02/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	1,816.93	0.00	0.00	0000002590	14-401						000000
		04/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES		0.00	3,005.93	0.00	0.00	0000002591	14-401						000000
		05/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	477.98	0.00	0.00	0000002615	14-401						000000
		08/06/2026													
↓	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA		0.00	683.67	0.00	0.00	0000002609	14-401						000000
		08/06/2026													

SECRET
MUNIC

ECUADOR
2024-3





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 30 DE JUNIO DE 2026

C/A	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
POLIZA														
N	30/06/2026	CANCELACION DE INGRESO CORRESPONDIENTE 12/06/2026	0.00	639.98	0.00	0.00	00000002613	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2026	0.00	951.33	0.00	0.00	00000002603	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17/06/2026	0.00	1,338.94	0.00	0.00	00000002607	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03/06/2026	0.00	2,737.02	0.00	0.00	00000002614	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE 14/05/2026	0.00	3,525.83	0.00	0.00	00000002605	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2026	0.00	4,656.55	0.00	0.00	00000002600	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2026	0.00	3,161.25	0.00	0.00	00000002595	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2026	0.00	2,462.19	0.00	0.00	00000002602	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	00000002608	14-401						000000
N	30/06/2026	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2026	0.00	5,737.65	0.00	0.00	00000002596	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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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



Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,243,552.45
Días del Periodo		30
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		839.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,477,408.46
Saldo de Operación Inicial		3,477,408.46
Depósitos / Abonos (+)	29	64,629.04
Retiros / Cargos (-)	20	761,604.67
Saldo Final (+)		2,780,432.83
Saldo de Operación Final		2,780,432.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		5.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		3,477,402.66	3,477,402.66

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 819670		60.61			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 819670		9.69			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 819670		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 819670		66.40		3,476,850.96	3,476,850.96
03/JUN	03/JUN	V09 PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		359.00			
03/JUN	03/JUN	V10 IVA PENA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		57.44		3,476,434.52	3,476,434.52
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA AGUA MES JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC01098713			1,001.66	3,477,436.18	3,477,436.18
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01178140400657260607 CIE:0578869 Ref. GUIA:7110022		1,982.00			
05/JUN	05/JUN	P14 SAT REF:04263TXN700049999490 CIE:0844985 Ref. GUIA:7115001		12,738.00		3,462,716.18	3,462,716.18
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		58,590.09		3,404,126.09	3,404,126.09
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:042649DL720050074494 CIE:0844985 Ref. GUIA:2028713		8,082.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		132.78			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		156.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDAS PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		67.92			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606268PAGO DE 1RA NOMINA DE JUNIO Ref. 0000973345 072 00004189140099195009 002601002606160000973345 CARLA PAULINA SANCHEZ URIBE		9,600.00		3,386,087.39	3,386,087.39
20/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006268REHABILITACION DE RED AGUA Y D Ref. 0000818797 014 00014528655108853852 002601002606220000818797 CONSTRUCTURA INNOVAMICH SOCIEDAD POR ACC		329,711.85		3,056,375.54	3,386,087.39
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2206268LIMPIEZA DE CANALES PARQUE IND Ref. 0000945747 002 00002535702328805363 002601002606220000945747 JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ		272,600.00		2,783,775.54	2,783,775.54
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705		63,770.09			
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705			3,200.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,200.00			



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

EQUANIMILLO, NICH.

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30062682DA NOMINA JUNIO Ref. 0000760382 072					
		00004189140099195009					
		002601002606300000760382					
		CARLA PAULINA SANCHEZ URIBE					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			477.98		
		Ref. 2589					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,816.93		
		Ref. 2590					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,005.93		
		Ref. 2591					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,517.70		
		Ref. 2592					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,028.11		
		Ref. 2593					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			211.00		
		Ref. 2594					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,161.25		
		Ref. 2595					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,737.65		
		Ref. 2596					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,991.27		
		Ref. 2597					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,115.05		
		Ref. 2598					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			955.96		
		Ref. 2599					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,656.55		
		Ref. 2600					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,727.92		
		Ref. 2601					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,462.19		
		Ref. 2602					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			951.33		
		Ref. 2603					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.97		
		Ref. 2604					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,525.83		
		Ref. 2605					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,124.58		
		Ref. 2606					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,338.94		
		Ref. 2607					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			477.98		
		Ref. 2608					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			683.67		
		Ref. 2609					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,888.92		
		Ref. 2610					



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ECUANDURIO, MICH.
2024-2027



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2611			2,763.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612			3,235.44		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			639.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			2,737.02		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			477.98	2,780,432.83	2,780,432.83



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	761,604.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,629.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO	
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2026	
	BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	FECHA	No. CH.	IMPORTE	\$
					534,990.41
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 30 DE JUNIO DEL 2026				534,990.41


 LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
 DIRECTOR GENERAL



SAPAE
 ECUANDUREO, ATACAMA
 2024-2027


 L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD


SECRETARIA MUNICIPAL
 ECUANDUREO, ATACAMA
 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 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
LA	CONCEPTO DEL EVENTO												
	ACTIVO	13,780,841.06	2,006,415.58	2,489,683.56	13,297,573.08								
	ACTIVO CIRCULANTE.	9,517,632.82	1,722,181.23	2,205,449.21	9,034,364.84								
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,059,637.45	772,539.45	1,422,416.95	3,409,759.95								
	BANCOS / TESORERIA.	3,940,332.50	737,186.64	1,361,989.57	3,315,529.57								
	BANCOMER	3,940,332.50	737,186.64	1,361,989.57	3,315,529.57								
	BBVA BANCOMER/0120318620	462,817.71	672,557.60	600,384.90	534,990.41								
04/06/2026	INGRESOS RECAUDADO AL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	14,922.24	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
	CORRESPONDEINTE AL DIA 04/06/2026: (RECAUDADO)												
04/06/2026	INGRESOS RECAUDADO AL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	4,219.99	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
	CORRESPONDEINTE AL DIA 04/06/2026: (RECAUDADO)												
04/06/2026	INGRESOS RECAUDADO AL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	962.71	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
	CORRESPONDEINTE AL DIA 04/06/2026: (RECAUDADO)												
04/06/2026	INGRESOS RECAUDADO AL PARQUE INDUSTRIAL	0.00	886.98	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
	CORRESPONDEINTE AL DIA 04/06/2026: (RECAUDADO)												
04/06/2026	REF.1781 BBVA.8620 FACT. GOODSER GRUPO CONSTRUCTOR	0.00	0.00	74,240.00	0.00	00000001781	14-401	1					0000000
	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROYECTO												
	INTEGR												
05/06/2026	REF.15027 BBVA.8620 FACT. MA. ELENA AVILA PAGO POR	0.00	0.00	810.08	0.00	00000015027	14-401	1					0000000
	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL PARQ												
05/06/2026	REF.15071 BBVA.8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ	0.00	0.00	260.00	0.00	00000015071	14-401	1					0000000
	ARREGUIN PAGO POR ACEITE DESTINADO A												
	MANTENIMIENTO DE VE												
05/06/2026	REF.5711 BBVA.8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN	0.00	0.00	510.00	0.00	00000005711	14-401	1					0000000
	POR PAGO REFACCIONES DESTINADO PARA MANTENIMEN												
05/06/2026	REF.5055 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	0.00	5,846.40	0.00	00000005055	14-401	1					0000000
	PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO 13% DESTINADO AL												
	MANT												
05/06/2026	REF.5207 BBVA.8620 FACT. CONCRETOS CONSTRUCCARR SA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	00000005207	14-401	1					0000000
	DE CV PAGO POR CONCRETO HIDRAULICO DESTINADO A LA												
	R												
05/06/2026	REF.5135 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	119,655.00	0.00	00000005135	14-401	1					0000000
	SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA												
	CORRESP												
05/06/2026	REF.5039 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	141.00	0.00	00000005039	14-401	1					0000000
	SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA												
	CORRESPO												
05/06/2026	REF.5123 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	44,538.00	0.00	00000005123	14-401	1					0000000
	SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA												
	CORRESPO												



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 30 DE JUNIO DE 2026

ZA	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
N	05/06/2026	REF 5111 BBVA 8620 FACT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	28.832.00	0.00	00000005111	14-401	1					0000000
N	08/06/2026	REF 8023 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR SE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	828.00	0.00	00000008023	14-401	1					0000000
N	08/06/2026	REF 8035 BBVA 8620 FACT. SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE	0.00	0.00	144.00	0.00	00000008035	14-401	1					0000000
N	11/06/2026	REF 2043 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIÓN EN LA RE	0.00	0.00	3.478.00	0.00	00000002043	14-401	1					0000000
J	11/06/2026	INGRESO RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,114.99	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
J	15/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	886.98	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
J	15/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES AL DIA 15/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
N	16/06/2026	REF 8043 BBVA 8620 FACT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DED ENRGIA ELECTRICA CORRESPON	0.00	0.00	19.847.00	0.00	00000006043	14-401	1					0000000
N	16/06/2026	REF 3026 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGOPAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMEN	0.00	0.00	354.53	0.00	00000003026	14-401	1					0000000
N	16/06/2026	REF 2026 BBVA 8620 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA. PAGO DE MATERIAL DESTIANDO A BACHEO POR MANTENIMIENTO	0.00	0.00	9.041.98	0.00	00000002026	14-401	1					0000000
N	16/06/2026	REF 60032 BBVA 8620 FACT. HECTOR CARDENAS AYALA PAGO POR RENTA DE VACTOR DESTINADO A LIMPIEZA Y DESAZ	0.00	0.00	26.400.00	0.00	00000600032	14-401	1					0000000
J	22/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,345.51	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
J	22/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	62.816.64	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
J	22/06/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,422.90	0.00	0.00	00000000000	14-401						0000000
N	23/06/2026	REF 2027 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A MOR	0.00	0.00	3.225.00	0.00	00000002027	14-401	1					0000000
N	23/06/2026	REF 7027 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	7.910.75	0.00	00000007027	14-401	1					0000000
N	23/06/2026	CORRESPONDIENTE DEL REF 7043 BBVA 8620 FACT. NANCY MAGALI CALDERON TAPIA PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA Y ADM	0.00	0.00	15.000.20	0.00	00000007043	14-401						0000000



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 30 DE JUNIO DE 2026

ZA	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
✓	25/06/2026	REGISTRO DE PAGO DEL PARQUE INDUSTRIAL JAN PABLO NA VARRETE OCHOA: (RECAUDADO)	0.00	13,656.00	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	26/06/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 26/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	342,642.35	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	26/06/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 26/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,946.31	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	26/06/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 26/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	30/06/2026	INGRESOS RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	30/06/2026	INGRESOS RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	41,911.18	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	30/06/2026	INGRESOS RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	7,929.00	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	30/06/2026	INGRESOS RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	10,485.03	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
N	30/06/2026	REF.4028 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA BERNARDINO PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE TOLDOS DESTINANDO	0.00	0.00	1,377.00	0.00	00000004028	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.4034 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP	0.00	0.00	141,090.00	0.00	00000004043	14-401	1					000000
✓	30/06/2026	INGRESO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL 03/07/2026 TRANSFERIDO 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	127,457.36	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
✓	30/06/2026	INGRESOS RECAUDADO DEL PARQUE INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE 30/06/2026: (RECAUDADO)	0.00	26,222.03	0.00	0.00	000000000000	14-401						000000
N	30/06/2026	REF.4022 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	48,318.00	0.00	00000004022	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.4104 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	31,343.00	0.00	00000004104	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.4092 BBVA 8620 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE ASESORIA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000004092	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.4076 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR SALIDA	0.00	0.00	1,834.82	0.00	00000004076	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.4060 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMO DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA	0.00	0.00	119.92	0.00	00000004060	14-401	1					000000
N	30/06/2026	REF.0044 BBVA 8620 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNARDINO PAGO POR CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR SA	0.00	0.00	1,000.12	0.00	00000000044	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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		288,342.18
Días del Periodo		30
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	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		462,808.33
Saldo de Operación Inicial		462,808.33
Depósitos / Abonos (+)	22	672,557.60
Retiros / Cargos (-)	28	600,384.90
Saldo Final (+)		534,981.03
Saldo de Operación Final		534,981.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,219.99		
		BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0056471045					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			962.71		
		BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0056471050					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 agua jose luis Ref. 0019751025			886.98		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 40337242441 Ref. 0101807381 030 00030535900027347514 BB4033724020423 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			14,922.24	483,800.25	483,800.25
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DE JUNIO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00311235			1,114.99	484,915.24	484,915.24
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406268PAGO DE PROYECTO INTEGRAL Ref. 0000661781 014 00014470655066640530 002601002606040000661781 GODSER GRUPO CONSTRUCTOR		74,240.00		410,675.24	410,675.24
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		810.08			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01178040402423260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:7099687		141.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9499 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		5,846.40			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506268ACEITES Ref. 0000853481 044 00044535012012174883 002601002606050000853481 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		260.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506268ACEITES DE TRANSMISION Ref. 0000855711 044 00044535012012174883 002601002606050000855711 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		510.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01178010900631260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:7111308		28,832.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01178010900623260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:7112493		44,538.00			
05/JUN	05/JUN	P14 CFE REF:01178000600851260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:7113654		119,655.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO CALLE 16 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,600.00		200,482.76	200,482.76
08/JUN	08/JUN	P14 CFE REF:01178250602590260601 CIE:0578869 Ref. GUIA:8237000		828.00			
08/JUN	08/JUN	P14 CFE REF:01178181001929260531 CIE:0578869 Ref. GUIA:8239579		144.00		199,510.76	199,510.76
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		3,225.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE EN MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		3,478.00		192,807.76	192,807.76
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0053477108			364.70		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			886.98	194,059.44	194,059.44

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0053477119					
16/JUN	16/JUN	P14 CFE		19,847.00			
		REF:01172930402902260612 CIE:0578869 Ref. GUIA:2032125					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		354.63			
		GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,041.98			
		1606268MATERIALES Y CEMENTO Ref. 0000958218 072					
		00072535010277361926					
		002601002606160000958218					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,400.00		138,415.83	138,415.83
		1606268RENTA DE EQUIPO VACTOR Ref. 0000971012 014					
		00014535655106025659					
		002601002606160000971012					
		HECTOR CARDENAS AYALA					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,422.90		
		0002650AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO Ref. 0104789814 072					
		00072535004931173356					
		7875APR1202606195439786998					
		PINTURAS DUCALD SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,816.64		
		0002430AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO Ref. 0104801444 072					
		00072535004931173356					
		7875APR1202606195439791849					
		PINTURAS DUCALD SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,345.51	204,000.88	204,000.88
		0190626PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref. 0107544842					
		002					
		00002535015448362570					
		085905246994317066					
		EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,910.75			
		PRIMERA SEMANA DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,000.20		181,089.93	181,089.93
		2306268ASESORIA EN CNA Ref. 0000051948 044					
		00044470011009285854					
		002601002606230000051948					
		NANCY MAGALI CALDERON TAPIA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,946.31	184,036.24	184,036.24
		8217714PAGO Ref. 0134676344 014					
		00014320655107469403					
		20260624400140BET0000482177140					
		MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			13,656.00		
		2506080Transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0140605385 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBPI49326719					
		JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			364.70	198,056.94	198,056.94
		AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00311235					





No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186120105 pago agua Ref. 0087966255			10,485.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 26630402000121537 Ref. 0147099309 021 00021320040653250861 HSBC621862 VILLA AVOCADO, S.A. DE C.V.			342,642.35		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108683247 alejandro rojas sa Ref. 0006602803			26,222.00		
26/JUN	26/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.03	577,406.32	577,406.32
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3006081Transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0171539073 137 00137535104057756175 50116175TRANSBPI23469899 JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA			7,929.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 agua irene Ref. 0098293015			41,911.18		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3006082Transf. a SISTEMA DE AGUA POBL Ref. 0173269034 137 00137535104057756175 50116175TRANSBPI26875999 JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA			10,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,377.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,000.12			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		119.92			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA IDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,834.82			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006268ASESORIA JUNIO Ref. 0000752359 002 00002535701370930203 002601002606300000752359 JOSE ARREDONDO MARTINEZ		4,640.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01178010900631260628 CIE:0578869 Ref. GUIA:8480812		31,343.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01178010900623260628 CIE:0578869 Ref. GUIA:8483402		48,318.00			
30/JUN	30/JUN	P14 CFE REF:01178000600851260628 CIE:0578869 Ref. GUIA:8485106		141,090.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9519360CONSUMO MAYO Ref. 0175386089 014 00014320655075176734 20260630400140BET0000495193600 CONCRETOS CONSTRUCARR SA DE CV			127,457.36		
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.03	534,981.03	534,981.03



SECRETARÍA
MUNICIPAL

JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,384.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	672,557.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



2. BALANZA DE COMPROBACIÓN



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 1 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	8,059,771.66	27,630,099.87	22,392,298.45	13,297,573.08
11	ACTIVO CIRCULANTE.	6,739,025.30	24,403,403.64	22,108,064.10	9,034,364.84
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,072,959.88	13,930,695.00	12,593,894.93	3,409,759.95
1111	EFFECTIVO.	123,115.72	4,579,588.98	4,608,474.32	94,230.38
1111-001	EFFECTIVO	123,115.72	4,579,588.98	4,608,474.32	94,230.38
1111-001-00001	CAJA	123,115.72	4,579,588.98	4,608,474.32	94,230.38
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,949,844.16	9,351,106.02	7,985,420.61	3,315,529.57
1112-001	BANCOMER	1,949,844.16	9,351,106.02	7,985,420.61	3,315,529.57
1112-001-00001	CTA BANCOMER 0118632863	429,122.66	4,749,577.56	2,398,161.06	2,780,539.16
1112-001-00002	BBVA BANCOMER/0120318620	1,520,721.50	4,601,528.46	5,587,259.55	534,990.41
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,666,065.42	10,472,708.64	9,514,169.17	5,624,604.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	8,548,983.91	8,548,983.91	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	8,548,983.91	8,548,983.91	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	8,548,983.91	8,548,983.91	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	420.82	6,695,749.68	6,696,170.50	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	30,373.59	3,429,523.80	3,459,897.39	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	5,756.00	5,756.00	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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	0.00	92,940.90	92,940.90	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	-29,952.77	3,166,892.52	3,136,939.75	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	636.46	636.46	0.00
1122-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.24	1,313,620.30	1,313,725.54	0.00
1122-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	7,593.43	661,697.20	669,290.63	0.00
1122-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	14,161.53	14,161.53	0.00
1122-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	-7,488.19	637,634.59	630,146.40	0.00
1122-073-00002-0002-0005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	126.98	126.98	0.00
1122-073-00002-0003	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	1,390.04	1,390.04	0.00
1122-073-00002-0003-0002	SERVICIO DE SANEAMIENTO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
1122-073-00002-0003-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INDUSTRIAL	0.00	238.04	238.04	0.00
1122-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	-420.82	203,364.35	202,943.53	0.00
1122-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	-420.82	153,868.15	153,447.33	0.00
1122-073-00002-0004-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , INDUSTRIAL	0.00	49,496.20	49,496.20	0.00
1122-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-105.24	40,054.90	39,949.66	0.00
1122-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA	-105.24	30,400.46	30,295.22	0.00
1122-073-00002-0006-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , INDUSTRIAL	0.00	9,654.44	9,654.44	0.00
1122-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	226,698.83	226,698.83	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	34,144.00	34,144.00	0.00
1122-073-00002-0010-0015	CANCELACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	2,700.02	2,700.02	0.00
1122-073-00002-0010-0016	RECONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	675.17	675.17	0.00
1122-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1122-073-00002-0010-0019	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	181.90	181.90	0.00
1122-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	69,852.44	69,852.44	0.00
1122-073-00002-0010-0023	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	0.00	12.00	12.00	0.00
1122-073-00002-0010-0030	IMPORTE E. ELC=5.0/M3	0.00	115,233.30	115,233.30	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	68,105.81	68,105.81	0.00
1122-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	58,047.84	58,047.84	0.00
1122-073-00002-0011-0004	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , INDUSTRIAL	0.00	10,057.97	10,057.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,018,917.48	4,097.67	5,371.73	1,017,643.42
1123-001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,018,917.48	4,097.67	5,371.73	1,017,643.42
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	1,755.00	0.00
1123-001-00003	CARNES FRIAS SAN PATRICIO	12,812.48	0.00	0.00	12,812.48
1123-001-00004	GABRIELA INFANTE NAÑEZ	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
1123-001-00005	JOSE ESPINOZA MURILLO	0.00	812.67	331.73	480.94





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,647,147.94	1,919,627.06	959,813.53	4,606,961.47
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	3,647,147.94	1,919,627.06	959,813.53	4,606,961.47
1129-001-00002	IMPUESTO IVA ACREDITABLE	3,645,494.97	959,813.53	0.00	4,605,308.50
1129-001-00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,652.97	959,813.53	959,813.53	1,652.97
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,320,746.36	3,226,696.23	284,234.35	4,263,208.24
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	577,514.00	2,278,096.41	284,234.35	2,571,376.06
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06
12367-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06
124	BIENES MUEBLES.	747,232.36	948,599.82	0.00	1,695,832.18
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	166,616.69	15,272.42	0.00	181,889.11

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	0.00	8,772.42
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	8,772.42	0.00	8,772.42
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	166,616.69	6,500.00	0.00	173,116.69
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	166,616.69	6,500.00	0.00	173,116.69
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	AUTOMÓVILES 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	933,327.40	0.00	1,021,086.04
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	279,627.40	0.00	279,627.40
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	279,627.40	0.00	279,627.40
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	87,758.64	103,700.00	0.00	191,458.64
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	87,758.64	103,700.00	0.00	191,458.64
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	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	8,018,366.57	8,801,693.26	4,280,249.51
21	PASIVO CIRCULANTE.	3,496,922.82	8,018,366.57	8,801,693.26	4,280,249.51
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,496,922.82	8,018,366.57	8,801,693.26	4,280,249.51
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	845,842.02	845,842.02	0.00
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	845,842.02	845,842.02	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	845,842.02	845,842.02	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	9,849.00	4,323,072.21	4,323,072.21	9,849.00
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	9,849.00	4,323,072.21	4,323,072.21	9,849.00
2112-001-00002	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	0.00	77,641.04	77,641.04	0.00
2112-001-00004	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	34,113.28	34,113.28	0.00
2112-001-00005	ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ	0.00	20,196.98	20,196.98	0.00
2112-001-00007	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00008	FIDEICOMISO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
2112-001-00009	YADIRA NAÑEZ HERRERA	0.00	58,647.02	58,647.02	0.00
2112-001-00010	IDEOGRAFICA ZAMORA SA BE CV	0.00	6,796.47	6,796.47	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	1,288,861.00	1,288,861.00	0.00
2112-001-00012	NANCY MAGALI CALDERON TAPIA	0.00	15,000.20	15,000.20	0.00
2112-001-00014	EFREN CONTRERAS GAITAN	9,849.00	0.00	0.00	9,849.00
2112-001-00015	BBVA	0.00	6,948.64	6,948.64	0.00
2112-001-00016	CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	0.00	200,042.00	200,042.00	0.00
2112-001-00017	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	512,427.08	512,427.08	0.00
2112-001-00020	AUTOMOTORES FLOSQL	0.00	5,597.94	5,597.94	0.00
2112-001-00023	HECTOR GUERRERO GUERRERO	0.00	17,705.00	17,705.00	0.00
2112-001-00027	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN	0.00	15,823.60	15,823.60	0.00
2112-001-00029	HECTOR CARDENAS AYALA	0.00	72,252.00	72,252.00	0.00
2112-001-00032	IGNACIO AGUILAR SILVA	0.00	4,222.06	4,222.06	0.00
2112-001-00033	SACALE JUGOA TU MARCA	0.00	22,443.80	22,443.80	0.00
2112-001-00038	COMERCIAL PLOCER	0.00	33,155.24	33,155.24	0.00
2112-001-00039	JORGE ORTEGS MORENO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-001-00041	RODOLFO ALAMILLA RENDON	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-00044	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	19,574.00	19,574.00	0.00
2112-001-00045	ARISA MAQUINARIA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-001-00046	ALPUERTA	0.00	4,777.00	4,777.00	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00047	JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE	0.00	81,336.89	81,336.89	0.00
2112-001-00048	JONATHAN PANTOJA GUTIERREZ	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00
2112-001-00049	ADRIAN JAVIER CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
2112-001-00050	JESUS SOCRATES ORTEGA DIAZ	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00
2112-001-00051	ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS	0.00	14,860.02	14,860.02	0.00
2112-001-00052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	472.00	472.00	0.00
2112-001-00053	TERRASS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00054	LUIS RICARDO GARCIA HERRERA	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00
2112-001-00055	LAURA ANGELITA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00056	FERNANDO BARRUETA FERIOLLI	0.00	21,806.26	21,806.26	0.00
2112-001-00057	MARTHA ELIA HERRERA PIMENTEL	0.00	42,490.80	42,490.80	0.00
2112-001-00058	NUEVA OPERADORA COMERCIAL JJ	0.00	2,734.22	2,734.22	0.00
2112-001-00059	JESUS INFANTE AYALA	0.00	2,043.00	2,043.00	0.00
2112-001-00060	COMERCAIL DE OFICINAS	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00
2112-001-00061	PEDRO ESPINOZA LLAMAS	0.00	749,360.00	749,360.00	0.00
2112-001-00062	PABLO GALICIA MARTINEZ	0.00	4,179.15	4,179.15	0.00
2112-001-00063	KARLA GUADALUPE IBARRA BAUTISTA	0.00	16,211.00	16,211.00	0.00
2112-001-00064	EDUARDO ALFARO FUENTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00065	ONECLICK SUMINISTRO	0.00	7,616.56	7,616.56	0.00
2112-001-00066	JOSE ANTONIO GUTIERREZ VERDUZO	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-001-00067	ALICIA ZAVALA ALFARO	0.00	27,117.88	27,117.88	0.00
2112-001-00068	MA. ELENA AYALA AVILA	0.00	810.08	810.08	0.00
2112-001-00069	CONSTRUCAR CONCRETOS DE SA. DE CV.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2112-001-00070	GODDSER GRUPO CONSTRUCTOR	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,642,591.85	2,642,591.85	0.00
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,642,591.85	2,642,591.85	0.00
2113-001-00001	PUREELECTRIC SA DE CV	0.00	2,312,880.00	2,312,880.00	0.00
2113-001-00002	CONSTRUCTORA INNOVAMICH	0.00	329,711.85	329,711.85	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,487,073.82	74,901.36	858,228.05	4,270,400.51
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,770.06	11,770.06	0.00
2117-001-39801	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	0.00	11,770.06	11,770.06	0.00
2117-071	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,487,073.82	63,131.30	846,457.99	4,270,400.51
2117-071-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	90,761.05	59,549.00	50,317.33	81,529.38
2117-071-00005	IVA TRASLADADO	3,329,582.36	0.00	788,976.06	4,118,558.42
2117-071-00006	RETENCION IVA RESICO	5,447.01	1,678.35	3,356.70	7,125.36
2117-071-00017	RETENCION ISR RESICO	61,283.40	1,903.95	3,807.90	63,187.35





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	131,959.13	131,959.13	0.00
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	131,959.13	131,959.13	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	41,511.83	41,511.83	0.00
2119-001-00001-0001	DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO	0.00	39,050.89	39,050.89	0.00
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
2119-001-00005	JAQUELINE LEYVA MEZA	0.00	7,679.00	7,679.00	0.00
2119-001-00006	GABRIELA INFANTE NAÑEZ	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00
2119-001-00007	JOSE ESPINOZA MURILLO	0.00	4,187.33	4,187.33	0.00
2119-001-00008	FERNANDO MARTINEZ BRAVO	0.00	2,766.97	2,766.97	0.00
2119-001-00009	LUIS RAZO MEXICANO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-001-00010	MIGUEL RENE MARTINEZ TINOCO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-001-00011	JESUS SANTIAGO MARTINEZ GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00012	SAMANTHA GARCIA CERVANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00013	GRECIA MICHEL PRECIADO GONZALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2119-001-00014	LIZBETH DIAZ ROMERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2119-001-00015	MAGDALENA GARCIA BACILIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-001-00016	MARTHA SARAHÍ FAUSTO MARRON	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2119-001-00017	MICHELLE GARIBAY VEGA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00018	CARLOS AALFREDO ECHEVERRIA AGUILAR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-001-00019	OMAR ALFREDO VELAZQUEZ JIMENEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2119-001-00020	ANGEL JESUS VICTOR BAUTISTA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00021	GERMAN TORRES CARDENAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-001-00022	RODOLFO BARRIGA ORDAZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2119-001-00023	ARTENIA RAMIREZ CARRILLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00024	MISHA ELENA RUIZ FERNANDEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2119-001-00025	VERONICA MENDEZ TAMAYO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2119-001-00026	ERIKA GABRIELA PALUMOR GARCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-001-00027	ANA CELIA HERNADEZ HERNANDEZ	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,562,848.84	0.00	0.00	4,562,848.84
31	HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,665,796.91	6,665,796.91
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	3,429,523.80	3,429,523.80
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	5,756.00	5,756.00
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	0.00	0.00	92,940.90	92,940.90
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,136,939.75	3,136,939.75
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	0.00	636.46	636.46
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,306,132.11	1,306,132.11
4173-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	0.00	661,697.20	661,697.20
4173-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	0.00	14,161.53	14,161.53
4173-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	0.00	0.00	630,146.40	630,146.40





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0002-0005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	0.00	126.98	126.98
4173-073-00002-0003	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	1,390.04	1,390.04
4173-073-00002-0003-0002	SERVICIO DE SANEAMIENTO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
4173-073-00002-0003-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO, INDUSTRIAL	0.00	0.00	238.04	238.04
4173-073-00002-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	202,943.53	202,943.53
4173-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	0.00	153,447.33	153,447.33
4173-073-00002-0004-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , INDUSTRIAL	0.00	0.00	49,496.20	49,496.20
4173-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	39,949.66	39,949.66
4173-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA	0.00	0.00	30,295.22	30,295.22
4173-073-00002-0006-0004	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , INDUSTRIAL	0.00	0.00	9,654.44	9,654.44
4173-073-00002-0010	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	0.00	0.00	226,698.83	226,698.83
4173-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	34,144.00	34,144.00
4173-073-00002-0010-0015	CANCELACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	2,700.02	2,700.02
4173-073-00002-0010-0016	RECONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	675.17	675.17
4173-073-00002-0010-0017	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
4173-073-00002-0010-0019	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	181.90	181.90
4173-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	69,852.44	69,852.44
4173-073-00002-0010-0023	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	0.00	0.00	12.00	12.00

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0010-0030	IMPORTE E. ELC=5.0/M3	0.00	0.00	115,233.30	115,233.30
4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	68,105.81	68,105.81
4173-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	0.00	58,047.84	58,047.84
4173-073-00002-0011-0004	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , INDUSTRIAL	0.00	0.00	10,057.97	10,057.97
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,056,542.16	0.00	4,056,542.16
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,694,537.75	0.00	3,694,537.75
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	845,842.02	0.00	845,842.02
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	819,057.43	0.00	819,057.43
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,057.43	0.00	819,057.43
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	819,057.43	0.00	819,057.43
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	26,784.59	0.00	26,784.59
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	0.00	26,784.59
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	0.00	26,784.59
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	134,325.60	0.00	134,325.60
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	0.00	12,450.49	0.00	12,450.49
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	4,136.77	0.00	4,136.77
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	4,136.77	0.00	4,136.77
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,313.72	0.00	8,313.72

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página 15 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	8,313.72	0.00	8,313.72
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	962.97	0.00	962.97
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	962.97	0.00	962.97
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	962.97	0.00	962.97
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,408.00	0.00	29,408.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	0.00	29,408.00
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	0.00	29,408.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	0.00	71,475.35
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	0.00	71,475.35
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	71,475.35	0.00	71,475.35
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,714,370.13	0.00	2,714,370.13
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,116,955.44	0.00	1,116,955.44

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,111,222.68	0.00	1,111,222.68
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,111,222.68	0.00	1,111,222.68
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	0.00	5,732.76
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	0.00	5,732.76
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	103,734.48	0.00	103,734.48
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,734.48	0.00	103,734.48
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	95,734.48	0.00	95,734.48
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	22,864.35	0.00	22,864.35
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,990.23	0.00	5,990.23
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	5,990.23	0.00	5,990.23
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	0.00	16,874.12
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	0.00	16,874.12
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,233,265.66	0.00	1,233,265.66
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,215,775.71	0.00	1,215,775.71
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,215,775.71	0.00	1,215,775.71
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	0.00	17,489.95
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	0.00	17,489.95

"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	54,298.50	0.00	54,298.50
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	54,298.50	0.00	54,298.50
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	0.00	54,298.50
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,577.43	0.00	14,577.43
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,577.43	0.00	14,577.43
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	14,577.43	0.00	14,577.43
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	115,467.33	0.00	115,467.33
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	0.00	115,467.33
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	0.00	115,467.33
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,206.94	0.00	53,206.94
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	0.00	50,274.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, 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	472.00	0.00	472.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	0.00	472.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN 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





BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35

TOTAL CONTABLE 39,705,008.60 39,705,008.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	60,677,348.42	60,677,348.42	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	19,562,644.43	19,562,644.43	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,794,040.00	0.00	0.00	7,794,040.00
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	7,794,040.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	0.00	0.00	7,794,040.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 19 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,794,040.00	8,578,139.77	2,473,487.77	1,689,388.00
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	8,578,139.77	2,473,487.77	1,689,388.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	8,578,139.77	2,473,487.77	1,689,388.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,473,487.77	67,122.88	2,406,364.89
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,473,487.77	67,122.88	2,406,364.89
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,473,487.77	67,122.88	2,406,364.89
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
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	8,511,016.89	8,511,016.89
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	8,511,016.89	8,511,016.89
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	41,114,703.99	41,114,703.99	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,794,040.00	0.00	0.00	7,794,040.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,409,835.43	0.00	0.00	1,409,835.43
821-113-11301	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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 20 de 46

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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 21 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 VEH. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., 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	REFACC. 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	TELEFONÍA 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
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 22 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	886,686.77	0.00	0.00	886,686.77
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	854,686.77	0.00	0.00	854,686.77





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 23 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,794,040.00	7,690,650.16	12,462,351.89	3,022,338.27
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,409,835.43	250,900.49	955,818.23	704,917.69
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,409,835.43	250,900.49	955,818.23	704,917.69
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	173,626.41	0.00	0.01	173,626.40
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,039.19	0.00	0.01	19,039.18
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	154,587.22	0.00	0.00	154,587.22
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	116,650.81	0.00	58,325.43	58,325.38
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	79,730.23	0.00	39,865.14	39,865.09
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,920.58	0.00	18,460.29	18,460.29
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	18,460.29	18,460.29
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.58	0.00	18,460.29	18,460.29





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 24 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	13,867.73	28,867.73	15,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	13,867.73	28,867.73	15,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,313.72	12,313.72	6,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,313.72	12,313.72	6,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	326,260.96	326,260.96	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	326,260.96	326,260.96	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	18,426.68	58,426.70	39,999.98
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	18,426.68	58,426.70	39,999.98





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 25 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	56,191.85	106,191.83	50,000.02
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	100,000.00	56,191.85	106,191.83	50,000.02
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	17,615.00	41,835.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	17,615.00	41,835.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,000.00	688,570.27	1,638,570.25	950,000.02
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	688,570.27	1,638,570.25	950,000.02
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	5,732.76	9,332.76	3,600.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	5,732.76	9,332.76	3,600.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	199,600.00	95,734.48	195,534.50	99,799.98
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	149,600.00	95,734.48	170,534.48	74,800.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00	0.00	25,000.02	24,999.98
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	3,907.85	8,907.83	5,000.02
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	3,907.85	8,907.83	5,000.02
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 26 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	1,247,096.11	1,231,174.22	215,921.89
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	200,000.00	1,247,096.11	1,231,174.22	215,921.89
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	13,705.46	42,276.90	21,428.56
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	13,705.46	42,276.90	21,428.56
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	100,000.00	0.00	66,666.66	33,333.34
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	100,000.00	0.00	66,666.66	33,333.34
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	12,000.00	54,298.50	66,298.50	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	54,298.50	66,298.50	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	12,577.43	24,577.43	12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	12,577.43	24,577.43	12,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	108,518.26	226,897.87	121,620.39
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	108,518.26	226,897.87	121,620.39
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	886,686.77	50,274.00	509,617.40	427,343.37
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	854,686.77	50,274.00	477,617.40	427,343.37





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 27 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	40,000.00	26,412.79	29,865.77	36,547.02
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,000.00	26,412.79	29,865.77	36,547.02
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,628.00	279,628.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,628.00	279,628.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,113.79	103,700.00	2,413.79
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	106,113.79	103,700.00	2,413.79
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,000,000.00	284,234.35	2,284,234.35	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 30 DE JUNIO DE 2026

Página 28 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	284,234.35	-0.00
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,323,103.45	3,323,103.45	0.00
822-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,323,103.45	3,323,103.45	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,145,876.52	7,690,650.16	3,544,773.64
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	136,760.80	250,900.49	114,139.69
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	136,760.80	250,900.49	114,139.69
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.01	0.00	-0.01
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.01	0.00	-0.01
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	58,325.43	0.00	-58,325.43
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	39,865.14	0.00	-39,865.14
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	18,460.29	0.00	-18,460.29
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	18,460.29	0.00	-18,460.29
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	18,460.29	0.00	-18,460.29
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	26,784.59	26,784.59
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	26,784.59	26,784.59



SECRETARÍA MUNICIPAL
EQUANDUREO, SUCU
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 29 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-161-16102	CREACIÓN DE PLAZAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	24,730.96	13,867.73	-10,863.23
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	24,730.96	13,867.73	-10,863.23
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	6,313.72	2,313.72
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	6,313.72	2,313.72
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,600.00	4,800.00	-4,800.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,600.00	4,800.00	-4,800.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	962.97	962.97
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	962.97	962.97
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	323,847.17	326,260.96	2,413.79
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	323,847.17	326,260.96	2,413.79
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,018.70	18,426.68	-10,592.02
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,018.70	18,426.68	-10,592.02
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,716.48	56,191.85	21,475.37
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	34,716.48	56,191.85	21,475.37



"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 30 DE JUNIO DE 2026

Página 30 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,220.00	17,615.00	-6,605.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,220.00	17,615.00	-6,605.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,500.00	0.00	-12,500.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	527,347.57	688,570.27	161,222.70
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	527,347.57	688,570.27	161,222.70
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,600.00	5,732.76	2,132.76
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,600.00	5,732.76	2,132.76
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	91,800.02	95,734.48	3,934.46
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	74,800.00	95,734.48	20,934.48
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	17,000.02	0.00	-17,000.02
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,917.60	3,907.85	990.25
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,917.60	3,907.85	990.25
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	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	15,398.51	1,247,096.11	1,231,697.60





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 31 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	15,398.51	1,247,096.11	1,231,697.60
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	50,000.00	20,000.00	-30,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	50,000.00	20,000.00	-30,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,786.95	13,705.46	-11,081.49
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,786.95	13,705.46	-11,081.49
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,666.66	0.00	-66,666.66
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	66,666.66	0.00	-66,666.66
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	54,298.50	42,298.50
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	54,298.50	42,298.50
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,000.00	12,577.43	2,577.43
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,000.00	12,577.43	2,577.43
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	111,430.54	108,518.26	-2,912.28
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	111,430.54	108,518.26	-2,912.28
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	459,343.40	50,274.00	-409,069.40
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	427,343.40	50,274.00	-377,069.40
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	472.00	472.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 32 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	472.00	472.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	27,404.83	26,412.79	-992.04
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	27,404.83	26,412.79	-992.04
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	8,772.42	8,772.42
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	8,772.42	8,772.42
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.60	279,628.00	279,627.40
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.60	279,628.00	279,627.40
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	106,113.79	106,113.79
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	106,113.79	106,113.79
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,000,000.00	284,234.35	-1,715,765.65
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	284,234.35	284,234.35





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 33 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	3,323,103.45	3,323,103.45
823-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	0.00	3,323,103.45	3,323,103.45
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	8,316,475.37	6,987,233.98	1,329,241.39
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 34 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PUJ	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,734.48	103,734.48	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	95,734.48	95,734.48	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,990.23	5,990.23	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,990.23	5,990.23	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
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 35 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361	DIFUSIÓN 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	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, AIOCH.
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 36 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
824-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,323,103.45	1,993,862.06	1,329,241.39
824-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,323,103.45	1,993,862.06	1,329,241.39
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,987,233.98	6,987,233.98	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 37 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,734.48	103,734.48	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	95,734.48	95,734.48	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACÁN
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 38 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,990.23	5,990.23	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,990.23	5,990.23	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 39 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
825-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,993,862.06	1,993,862.06	0.00
825-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	1,993,862.06	1,993,862.06	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 40 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,987,233.98	6,987,233.98	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,057.43	819,057.43	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	26,784.59	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,136.77	4,136.77	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	962.97	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	2,413.79	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	71,475.35	71,475.35	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,111,222.68	1,111,222.68	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	5,732.76	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,734.48	103,734.48	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	95,734.48	95,734.48	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,990.23	5,990.23	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,990.23	5,990.23	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	16,874.12	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,215,775.71	1,215,775.71	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	17,489.95	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	54,298.50	0.00





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 42 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	14,577.43	14,577.43	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,467.33	115,467.33	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,274.00	50,274.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	472.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,772.42	8,772.42	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	279,627.40	0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, AZUAY
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 43 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	284,234.35	0.00
826-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,993,862.06	1,993,862.06	0.00
826-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	1,993,862.06	1,993,862.06	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,987,233.98	0.00	6,987,233.98
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	819,057.43	0.00	819,057.43
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	819,057.43	0.00	819,057.43
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	26,784.59	0.00	26,784.59
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	26,784.59	0.00	26,784.59
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,136.77	0.00	4,136.77
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,136.77	0.00	4,136.77
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	0.00	8,313.72
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	0.00	8,313.72
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	0.00	962.97





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 44 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	962.97	0.00	962.97
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	0.00	29,408.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	29,408.00	0.00	29,408.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,475.35	0.00	71,475.35
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	71,475.35	0.00	71,475.35
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,111,222.68	0.00	1,111,222.68
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,111,222.68	0.00	1,111,222.68
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,732.76	0.00	5,732.76
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,732.76	0.00	5,732.76
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,734.48	0.00	103,734.48
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	95,734.48	0.00	95,734.48
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,990.23	0.00	5,990.23
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,990.23	0.00	5,990.23



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 45 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	0.00	16,874.12
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.12	0.00	16,874.12
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,215,775.71	0.00	1,215,775.71
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,215,775.71	0.00	1,215,775.71
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	0.00	17,489.95
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,489.95	0.00	17,489.95
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	54,298.50	0.00	54,298.50
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	54,298.50	0.00	54,298.50
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,577.43	0.00	14,577.43
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	14,577.43	0.00	14,577.43
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	115,467.33	0.00	115,467.33
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	115,467.33	0.00	115,467.33
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,274.00	0.00	50,274.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	50,274.00	0.00	50,274.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	0.00	472.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	472.00	0.00	472.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 46 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,772.42	0.00	8,772.42
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	8,772.42	0.00	8,772.42
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	0.00	279,627.40
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	279,627.40	0.00	279,627.40
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	0.00	103,700.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	103,700.00	0.00	103,700.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
827-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06
827-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	1,993,862.06	0.00	1,993,862.06

TOTAL PRESUPUESTAL

60,677,348.42

60,677,348.42

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY

PRESIDENTE DE SAPA DE ECUANDUREO MICH

LCFF. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS

DIRECTOR DE SAPA DE ECUANDUREO MICH



SAPAE

ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

COMISARIO DE SAPA DE ECUANDUREO MICH

COMISARIO DE SAPA DE ECUANDUREO MICH

LIC. EDGAR ANTONIO VENTURA QUINTERO

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: ECUANDUREO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

[illegible]

NOLAS:
(25)
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 1

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JORGE
LUIS ESTRADA GARIBAY

[Signature]
DIRECTOR DEL SAPE C. P. JERONIMO
SUAREZ AYALOS

SAPAE COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE
F. GUANDUREO, ATCH,
2014-2015

DIRECTORA DE CONTABILIDAD L.C. ITZI
YANELI HERRERA BARAJAS

ANEXO 2

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: ECUANDUREO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)
O P EQUIPAMIENTOS DE PANALES SOLARES PARA EL POZO DE LA CONGOJA EN EL MUNICIPIO DE ECUANDUREO MICHOACAN	ECUANDUREO	ECUANDUREO	CONTRATO	OBRA PUBLICA		2 179 HABITANTES	401	RECURSOS PROPIOS	627114	1	PROYECTOS DE INSTALACION Y EQUIPAMIENTO	SI	ACTA	3,854,800.00	0	0	0	0
NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.														0				

NOTAS: (24)

ESPECIFICACIONES:

- A. Incluir los trabajos relacionados a la obra publica conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capitulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Publica
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
- C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Direccion de Obras Publicas y/o personal responsable;
- D. El llenado de este formato debe llenarse con el instructivo 2

PRESIDENTE MUNICIPAL, MAESTRO JORGE LUIS ESTRADA GARCAY

DIRECTOR DEL SAPE C/P JERONIMO SUAREZ AVALOS

COMISARIO DEL SAPE EDGAR ALBERTO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPE ELLIANDREO ALICH

DIRECTORA DE CONTABILIDAD C/ITZI YANELI HERRERA BARRALAS

SECRETARIA MUNICIPAL



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)							ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGA		
RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AJUNTAMIENTO (modificado)	MONTOS TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTOS TOTAL (comprometido o)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido o)	PARTICIPACIONES (comprometido o)	APORTACIONES (comprometido o)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido o)	MONTOS TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)
0		3,854,800.	0	0	0	0	0	3854800	0	3854800				3854800	3854800	0
		0						0						0		

SECRETARÍA MUNICIPAL
EQUIPO DE TRABAJO
2023-2027



DA (momento contable del devengado)			ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						Obras "No" Concluidas en el trimestre o e faltante			
APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	
0	0	0	3854800		3854800				3854800		3854800					3854800		
			0						0							0		

SECRETARÍA MUNICIPAL
EL GUAYMAL DE AYUTLA
2024-2027



ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso para el siguiente ejercicio fiscal)			
PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
3854800			

ANEXO 3

MUNICIPIO: ECUANDUREO MICHOCÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

[illegible]

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

PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO
JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY

DIRECTOR DEL CAPE C.P. JERONIMO SUAREZ
AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD L.C. ITZEL
YANELI HERRERA BARAJAS

ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD U.CITZ
YANELI HERRERA BARAJAS

ANEXO 4

MUNICIPIO ECUNANUREO MICHOCAN
DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JORGE
LUIS ESTRADA GARIBAY

~~DIRECTOR~~ DEL SAPE C.P. JERONIMO
SUAREZ AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD L.C. ITZ

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

SAPAE
ICU AND UREO. MICH
2024-2025

SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUARDI REO. MICH.
2024-2027