SAPAE
2024-2027

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ANEXOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 2,832,454.63
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2026				2,832,454.63

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**13,297,573.08**	**6,113,909.15**	**5,772,962.02**	**13,638,520.21**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,034,364.84**	**5,419,288.46**	**5,772,962.02**	**8,680,691.28**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,409,759.95**	**4,554,496.98**	**5,034,750.71**	**2,929,506.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,315,529.57**	**4,530,226.92**	**5,013,301.86**	**2,832,454.63**		
1112-001					**BANCOMER**	**3,315,529.57**	**512,810.67**	**3,828,224.54**	**115.70**		
1112-001-00001					**CTA BANCOMER 0118632863**	**2,780,539.16**	**0.00**	**2,780,432.83**	**106.33**		
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000041	14-4(
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	0.00	2,779,847.23	0.00	0000000041	14-4(
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2025	P.PEP-000318-JUL	13/07/2026	REF.9670 BANC. BBVA2863 PAGO CORRESPONDIENTE A COBRO DE COMIONES BANCARIAS 02/07/2026: (PAGADO)	0.00	0.00	103.20	0.00	0000009670	14-4(
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000319-JUL	31/07/2026	REF.8196 BBVA 2863 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/07/2026: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000008196	14-4(

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO MIC CP 59730

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,691.38
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	0	0.00
Total Comisiones		503.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,780,432.83
Saldo de Operación Inicial		2,780,432.83
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	2,780,432.83
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 819670		88.97			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 819670		14.23			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO					
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026					
BANORTE CTA.1370560552					
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,924,658.32
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2026				1,924,658.32

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LCFF. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**13,297,573.08**	**6,113,909.15**	**5,772,962.02**	**13,638,520.21**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,034,364.84**	**5,419,288.46**	**5,772,962.02**	**8,680,691.28**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,409,759.95**	**4,554,496.98**	**5,034,750.71**	**2,929,506.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,315,529.57**	**4,530,226.92**	**5,013,301.86**	**2,832,454.63**		
1112-002					**BANORTE**	**0.00**	**4,017,416.25**	**1,185,077.32**	**2,832,338.93**		
1112-002-00001					**CTA BANORTE 1370560552 ING. PROPIOS**	**0.00**	**2,825,698.77**	**901,040.45**	**1,924,658.32**		
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-000314-JUL	02/07/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA. 5520: (PAGADO)	0.00	0.00	178.06	0.00	0000005520	14-4
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000041	14-4
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	2,779,847.23	0.00	0.00	0000000041	14-4
00000690	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000193-JUL	03/07/2026	CANCELACION RECAUDACION AL DIA 03/07/2026	0.00	2,910.91	0.00	0.00	0000001235	14-4
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PIR-000228-JUL	09/07/2026	INGRESOS RECAUDDADOS CORRESPONDIENTESTE AL DIA 099/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000694	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PIR-000230-JUL	13/07/2026	INGRESOS RECAUDADDOS CORRESPONDIENTE AÑL DIA 13/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	6,960.70	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000306-JUL	13/07/2026	REGISTRO DE LA O.P. 02 EQUIPAMIENTOS DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE LA CONGOJA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	770,960.00	0.00	0000000713	14-4
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000310-JUL	15/07/2026	REF.1116 BANC.0552 PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DESTINADA A LOS EMP	0.00	0.00	63,252.14	0.00	0000001116	14-4
00000703	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000191-JUL	22/07/2026	CANCELACION DEL INGRESOS RECAUDADDO AL DIA 22/07/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000001237	14-4
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000241-JUL	24/07/2026	INGRESOS RECAUDDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,867.86	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000244-JUL	28/07/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	5,960.54	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000244-JUL	28/07/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PIR-000248-JUL	30/07/2026	INGRESOS RECAUDDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,649.93	0.00	0.00	0000000000	14-4
00000707	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000196-JUL	30/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/07/2026	0.00	2,044.69	0.00	0.00	0000000066	14-4
00000697	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000194-JUL	30/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA 16/07/2026	0.00	442.14	0.00	0.00	0000000069	14-4
00000646	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000195-JUL	30/07/2026	CANCELACION DEL INGRESOS RECAUDADO AL DIA 30/06/2026	0.00	611.08	0.00	0.00	0000000067	14-4
00000013	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000209-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO RECAUDADO AL DIA 06/01/2026	0.00	225.00	0.00	0.00	0000000077	14-4

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000689	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000204-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO 01/07/2026	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0000000081	14-4(
00000691	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000198-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 06/07/2026	0.00	3,083.86	0.00	0.00	0000000073	14-4(
00000693	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000201-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 10/07/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	0000000079	14-4(
00000694	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000197-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 13/07/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000000074	14-4(
00000695	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000190-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESOS RECAUDADO AL DIA 13/07/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000001236	14-4(
00000696	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000202-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 14/07/026	0.00	1,218.84	0.00	0.00	0000000082	14-4(
00000698	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000206-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO 17/07/2026	0.00	812.56	0.00	0.00	0000000083	14-4(
00000699	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000192-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRRESO RECAUDADO AL DIA 20/07/2026	0.00	1,321.25	0.00	0.00	0000001236	14-4(
00000704	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000200-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 21/07/2026	0.00	1,190.32	0.00	0.00	0000000075	14-4(
00000706	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000205-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO 23/07/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	0000000080	14-4(
00000719	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000203-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO 28/07/2026	0.00	1,194.49	0.00	0.00	0000000078	14-4(
00000748	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000199-JUL	31/07/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 30/07/2026	0.00	1,649.78	0.00	0.00	0000000076	14-4(
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000298-JUL	31/07/2026	REF.8241 BANC.6310 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 DESTINADA A LOS TRA	0.00	0.00	66,650.25	0.00	0000008241	14-4(

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1370560552	072 535 01370560552 0	$0.00	$1,924,658.32
TOTAL			$0.00	$1,924,658.32

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,825,698.77
- Total de retiros	$ 900,862.39
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 153.50
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 24.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,924,658.32
Saldo disponible al día*	$ 1,924,658.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,188,386.81
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 527.64
Retención de ISR	$ 527.64-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	*$ 153.50*

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$2,825,698.77
RETIROS	$900,862.39
COMISIONES	$153.50
OTROS CARGOS	$24.56
SALDO FINAL	$1,924,658.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			0.00
02-JUL-26	00260100260702000024619 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:43:16 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001186328634 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0207268 CVE RAST: 0026010026070200002461 97	1.00		1.00
02-JUL-26	00260100260702000024854 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:49:21 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001186328634 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0207268 CVE RAST: 0026010026070200002485 42	2,779,847.23		2,779,848.23
02-JUL-26	APIC0100260702002512108 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:32 DEL CLIENTE OPENPAY SA DE CV DE LA CLABE 012180001108971838 CON RFC OPE130906HN4 CONCEPTO: OPENPAY VALIDA CTA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: APIC0100260702002512108 6	0.01		2,779,848.24
09-JUL-26	00260100260709000038053 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:03:42 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DEL ESTADO DE MI DE LA CLABE 012470001256780212 CON RFC CBE830914QZ0 CONCEPTO: PAGO DE AGUA JULIO 2026 REFERENCIA: 0907268 CVE RAST: 0026010026070900003805 36	1,001.66		2,780,849.90
13-JUL-26	MBAN0100260713006756407 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:45:52 DEL CLIENTE ESTEFANIA GRANADOS CALDERON DE LA CLABE 012180015942329991 CON RFC GACE001102AD1 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN0100260713006756407 7	6,960.70		2,787,810.60
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001275572139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PURELECTRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TERCER PAGO DE PANELES CVE RASTREO: 8846APR220260713553065728 0 RFC: PUR220921B45 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:20		770,960.00	2,016,850.60
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	2,016,845.60
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	2,016,844.80
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,252.14	1,953,592.66
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 13		71.50	1,953,521.16
15-JUL-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.44	1,953,509.72
28-JUL-26	TRASPASO 0000260728 , DE LA CUENTA: 1350358537 Contrato agua potable predio La Olla	5,961.00		1,959,470.72
28-JUL-26	TRASPASO 0000260728 , DE LA CUENTA: 1224764789 Contrato agua potable predia Las Casitas	5,960.54		1,965,431.26
29-JUL-26	2607290107513767476H SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:12:34 DEL CLIENTE IVETH VEGA ALVAREZ DE LA CLABE 127180016236350337 CON RFC VEAI9209265E9 CONCEPTO: beatriz avina solorio REFERENCIA: 5605520 CVE RAST: 26072901075137674 76H	2,867.86		1,968,299.12
30-JUL-26	MBAN0100260730006287797 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:58:58 DEL CLIENTE JESUS ANDRES MARTINEZ VILLANUEVA DE LA CLABE 012535015168899384 CON RFC MAVJ961115FB6 CONCEPTO: pago Enero-junio REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN0100260730006287797 4	1,649.93		1,969,949.05
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,044.69		1,971,993.74
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	611.08		1,972,604.82
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	2,910.91		1,975,515.73
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	442.13		1,975,957.86
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,321.25		1,977,279.11
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,977,518.10
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,977,757.09
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,083.86		1,980,840.95
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,981,079.94
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,190.32		1,982,270.26
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,649.78		1,983,920.04
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	225.00		1,984,145.04
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,194.49		1,985,339.53
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	477.98		1,985,817.51
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	477.98		1,986,295.49
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,071.00		1,989,366.49
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	1,218.84		1,990,585.33
31-JUL-26	DEP.EFECTIVO	812.56		1,991,397.89

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1370560552 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 45E51350-0754-4A40-AFD7-3CD8254F17D8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:24:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JtPCyKqwAeLauwrjmkfvtuKa6pFolJX+2DyFU93yGtjTRJkLI3ygPUJD+aUB7spnLXzKtbroDwyIZtpBbtJYu+UdYhUKe+0Wv98125Q2PO+uRcR
uzAid4OW+TZXJv0LodyuXM+loziSP+D6Cudsi7jiTw/Djd+ZzgUwQd3CsTZGaFiNj0M+h+qEOYcLlezdzNy5rXbrBxEPgtgjAfSe0GosZg2Tbpl4q
+7FnIDYN0K048nP0xUza5cdfHkYgRx9zLr9Br8uTpVxzLmIfQ/L2MCK588iqswyGpMST/XoUgBg7MmY/JznC9uZCBvR8E3mFgiQancaqbmXra5
jLvVm9PQ==

Sello del SAT:

GtDIcRrXc0nsgCqxywnXLAeAp6usG5YXG2W3Qp+6DJqMbK2zvP2ii8dUuxNpLen58q4pblWmzwmMrur9CH6VYo15RtCkCOnd4RGD/V6Bk6a
+k7286tjlTEEeqDgdmVqBagpQaYAHaHr7ZR5mjzNFyLTPW7FousOZuNS2ptSl8D590jpEw0migvANcUsII7JMdJBIBDt2fAKohXyu1se1KPInhG6
hsFV1Wi5uD9TVv6cjisWIDsGkWOJNKpKbGkEZD9E75qtOcCTJEXESOJiPg3IwuB9qGBB/FIQ53tFPTu+gq2sgelvGi7+/BXzOeljjQVmEKjyI7yTPc
KI73H9Wog==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|45E51350-0754-4A40-AFD7-3CD8254F17D8|2026-08-
01T22:24:09|DCD090706E42||JtPCyKqwAeLauwrjmkfvtuKa6pFolJX+2DyFU93yGtjTRJkLI3ygPUJD+aUB7spnLXzKt
broDwyIZtpBbtJYu+UdYhUKe+0Wv98125Q2PO+uRcRuzAid4OW+TZXJv0LodyuXM+loziSP+D6Cudsi7jiTw/Djd+
ZzgUwQd3CsTZGaFiNj0M+h+qEOYcLlezdzNy5rXbrBxEPgtgjAfSe0GosZg2Tbpl4q+7FnIDYN0K048nP0xUza5cdfHk
YgRx9zLr9Br8uTpVxzLmIfQ/L2MCK588iqswyGpMST/XoUgBg7MmY/JznC9uZCBvR8E3mFgiQancaqbmXra5jLvVm
9PQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,650.25	1,924,747.64
31-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 14		77.00	1,924,670.64
31-JUL-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	1,924,658.32
31-JUL-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-07-31	527.64		1,925,185.96
31-JUL-26	I.S.R. LIQ 2026-07-31		527.64	1,924,658.32

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SECRETARÍA MUNICIPAL

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 37,643.56
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 37,643.56

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2026

BANORTE CTA.1371006310

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 907,680.61
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2026				907,680.61

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**13,297,573.08**	**6,113,909.15**	**5,772,962.02**	**13,638,520.21**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,034,364.84**	**5,419,288.46**	**5,772,962.02**	**8,680,691.28**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,409,759.95**	**4,554,496.98**	**5,034,750.71**	**2,929,506.22**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,315,529.57**	**4,530,226.92**	**5,013,301.86**	**2,832,454.63**		
1112-002					**BANORTE**	**0.00**	**4,017,416.25**	**1,185,077.32**	**2,832,338.93**		
1112-002-00002					**CTA BANORTE1371006310 PARQUE INDUSTRIAL**	**0.00**	**1,191,717.48**	**284,036.87**	**907,680.61**		
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-000274-JUL	02/07/2026	REF.5533 BANC.6310 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	0.00	0.00	14,553.00	0.00	0000005533	14-4(
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000041	14-4(
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000189-JUL	02/07/2026	POLIZA DE REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO	0.00	536,558.56	0.00	0.00	0000000041	14-4(
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000275-JUL	09/07/2026	REF.0709 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO CORRESPONDIENTE A PEAGE POR SALIDA	0.00	0.00	576.00	0.00	0000000709	14-4(
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000276-JUL	09/07/2026	REF.0709 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENT	0.00	0.00	2,227.00	0.00	0000000709	14-4(
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000295-JUL	09/07/2026	REF.2607 BANC.6310 FACT. ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL DESTINAD	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0000002607	14-4(
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2026	P.PEP-000277-JUL	09/07/2026	REF.2607 BANC.6310 FACT. EDUARDO ALFARO FUENTES PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOS:	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000002607	14-4(
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000278-JUL	13/07/2026	REF.0713 BANC.6310 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE ADQUISION DE MATERIAL PARA LA EJECUCION D	0.00	0.00	5,913.34	0.00	0000000713	14-4(
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000279-JUL	13/07/2026	REF.0713 BANC.6310 PAG.DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMOS DDESTINADOS A L AOFICINA	0.00	0.00	267.00	0.00	0000000713	14-4(
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000280-JUL	13/07/2026	REF.0016 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE INSUMOS DESTIANDO9 A REUNIO: (PA	0.00	0.00	154.34	0.00	0000000016	14-4(
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000284-JUL	13/07/2026	REF.0713 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMO PARA USO	0.00	0.00	109.95	0.00	0000000713	14-4(
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-000285-JUL	13/07/2026	REF.0713 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS E	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0000000713	14-4(

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000286-JUL	15/07/2026	REF.18 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000018	14-4(
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000287-JUL	15/07/2026	REF.19 PAG.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESTINADO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000019	14-4(
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000288-JUL	15/07/2026	REF.9531 BANC.6310 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES PAGO POR HIPOCLORITO Y REFACIONES UTILIZADAS PA	0.00	0.00	26,842.40	0.00	0000009531	14-4(
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000289-JUL	15/07/2026	REF.0715 BANC.6310 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE COPRRES	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000715	14-4(
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000290-JUL	15/07/2026	REF.0715 BANC.6310 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 23/06/26 - 12/07/	0.00	0.00	7,870.04	0.00	0000000715	14-4(
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000317-JUL	15/07/2026	REF.2607 BANC.6310 PAG. JAQUELINE LEYVA MEZA PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,392.52	0.00	0000002607	14-4(
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000292-JUL	15/07/2026	REF.29 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMOS (AGUA) DESTINADO A LA OF	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000029	14-4(
00000749	CFDI	15/07/2026	P.PEP-000294-JUL	15/07/2026	REF.0715 BANC.6310 FACT. CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICI	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000715	14-4(
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000296-JUL	15/07/2026	REF.0715 BANC.6310 FACT. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000715	14-4(
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000250-JUL	15/07/2026	INGRESO RECAUDADO AL PARQUE INDUSTIAL AL DIA 29/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	5,648.00	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PIR-000236-JUL	16/07/2026	INGRESOS RECAUDADOS POR EL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 16/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,403.41	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2026	P.PIR-000237-JUL	20/07/2026	INGRESOS RECAUDDADO CORRESPONDIENTE AL PARQUE INDUSTRIAL AL D IA 20/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	4,067.70	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PIR-000238-JUL	21/07/2026	INGRESOS RECAUDADOS DEL PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 21/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,021.46	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000245-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADOS DEL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	3,532.90	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000245-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADOS DEL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,500.58	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000245-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADOS DEL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000245-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADOS DEL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PIR-000245-JUL	24/07/2026	INGRESOS DEL PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADOS DEL DIA 24/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	47,336.21	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000281-JUL	27/07/2026	REF.1977 BANC.6310 PAG.SECRETARIA DE CREDITO PUBLICO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE	0.00	0.00	12,203.00	0.00	0000001977	11-4(

SECRETARIA MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000282-JUL	27/07/2026	REF.0826 BANC.6310 PAG. CONAGUA PAGO POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE	0.00	0.00	54,091.00	0.00	0000000826	11-4(
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000283-JUL	27/07/2026	REF.0826 BANC.6310 PAG. CONAGUA PAGO POR DERECHO DE E XPLOTACION DE AGUA NACIONAL CORRESPONDIEN	0.00	0.00	50,928.00	0.00	0000000826	11-4(
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000246-JUL	28/07/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADO AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	45,014.35	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000246-JUL	28/07/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADO AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	747.64	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000246-JUL	28/07/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADO AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PIR-000246-JUL	28/07/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL RECAUDADO AL DIA 28/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PIR-000252-JUL	30/07/2026	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 30/07/2026: (RECAUDADO)	0.00	31,194.72	0.00	0.00	0000000000	14-4(
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000297-JUL	31/07/2026	REF.854 BANC.6310 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16/07/2026	0.00	0.00	7,911.28	0.00	0000000854	14-4(
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000307-JUL	31/07/2026	REF.0731 BANC.6310 FACT. HECTOR RAMIRO CARDENAS PAGO POR ADQUISION DE TUBOS DESTINADOS A MANTEN	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0000000731	14-4(
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000316-JUL	31/07/2026	E. R.: REF.0731 BANC.6310 FACT.RAFAEL GUITERREZ NUÑES POR PAGO DE INSPECION DE INSTALACION ELE	0.00	0.00	20,816.00	0.00	0000000713	14-4(
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000398-JUL	31/07/2026	PAGO DE COMISONES BANCARIAS DE LA CTA.6310: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000006310	14-4(
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000208-JUL	31/07/2026	REGISTRO DE TRANSFERIAS ENTRE CUENTAS	0.00	511,232.15	0.00	0.00	0000005035	14-4(

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/2026**
Moneda	**PESOS**

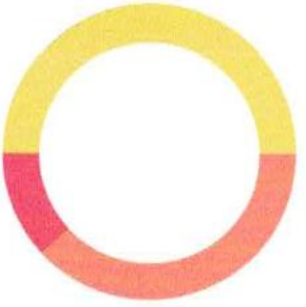
SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1371006310	072 535 01371006310 2	$0.00	$907,680.61
TOTAL			**$0.00**	**$907,680.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,191,717.48
- Total de retiros	$ 283,978.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 907,680.61
Saldo disponible al día*	$ 907,680.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 463,147.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 111.67
Retención de ISR	$ 111.67-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$1,191,717.48
RETIROS	$283,978.87
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$907,680.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			0.00
02-JUL-26	00260100260702000024785 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:46:54 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001203186209 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO BANORTE REFERENCIA: 0207268 CVE RAST: 00260100260702000024785 7	1.00		1.00
02-JUL-26	00260100260702000024896 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:51:02 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001203186209 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0207268 CVE RAST: 00260100260702000024896 0	536,558.56		536,559.56
02-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117293040290226071200001455 33 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466183070933088924 FAC 088924		14,553.00	522,006.56
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700873924393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO CAMARILLO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR220260709551529383 2 RFC: CAMA850301KN0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:58:14		3,478.00	518,528.56
09-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260709		5.00	518,523.56
09-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260709		0.80	518,522.76
09-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 viaticos AL R.F.C. CABD031129L41		2,227.00	516,295.76
09-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 CASETAS AL R.F.C. CABD031129L41		576.00	515,719.76
09-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000151867191, BEM SPEI BCO:728 BENEF:EDUARDO ALFARO FUENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE CVE RASTREO: 8846APR220260709551532641 1 RFC: AAFE920625EE4 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 10:08:28		1,180.00	514,539.76
09-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260709		5.00	514,534.76
09-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260709		0.80	514,533.96
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 CONSUMO MORELIA AL R.F.C. CABD031129L41		3,774.00	510,759.96
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027736192 CEMENTO AL R.F.C. NAHY910109PS9		5,913.34	504,846.62
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASTOS DE OFICINA AL R.F.C. CABD031129L41		109.95	504,736.67
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASTOS DE OFICINA AL R.F.C. CABD031129L41		154.34	504,582.33
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUAS BODEMAS AL R.F.C. CABD031129L41		267.00	504,315.33
15-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASOLINA AL R.F.C. CABD031129L41		500.00	503,815.33
15-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASOLINA AL R.F.C. CABD031129L41		500.00	503,315.33
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001883203735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9531 CVE RASTREO: 8846APR120260715553951039 1 RFC: NATL750521FR3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:53		26,842.40	476,472.93
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	476,467.93
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	476,467.13
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLIONA SAPAE CVE RASTREO: 8846APR120260715553952208 0 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:30:54		7,870.04	468,597.09
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	468,592.09
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	468,591.29

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015654955789, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAQUELINE LEYVA MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202607155539533806 RFC: LEMJ940325HJA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:32:54		22,392.52	446,198.77
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	446,193.77
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	446,192.97
15-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		52.00	446,140.97
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER TRIMESTRE 26 CVE RASTREO: 8846APR1202607155539592715 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:51		17,400.00	428,740.97
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	428,735.97
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	428,735.17
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDO TRIMESTRE 26 CVE RASTREO: 8846APR2202607155539607206 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:16		17,400.00	411,335.17
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	411,330.17
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	411,329.37
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701370930203, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARREDONDO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AESORIA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202607155539844174 RFC: AEMJ621207BT6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:24		4,640.00	406,689.37
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	406,684.37
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	406,683.57
15-JUL-26	00260100260715000079500 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:46:25 DEL CLIENTE INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV DE LA CLABE 012535001639684058 CON RFC IES081127F24 CONCEPTO: INVERNADEROS REFERENCIA: 1507268 CVE RAST: 0026010026071500007950 05	1,403.41		408,086.98
20-JUL-26	00260100260720000057500 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:29:44 DEL CLIENTE TRI CAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV DE LA CLABE 012022001519770087 CON RFC TCB870903JAA CONCEPTO: SIST DE AGUA POTA REFERENCIA: 2007268 CVE RAST: 0026010026072000005750 02	4,067.70		412,154.68
20-JUL-26	00260100260720000067214 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:41:08 DEL CLIENTE TRI CAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV DE LA CLABE 012022001519770087 CON RFC TCB870903JAA CONCEPTO: SIST AGUA POTABLE REFERENCIA: 2007268 CVE RAST: 0026010026072000006721 41	2,021.46		414,176.14
22-JUL-26	085905266014320366 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:08:53 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2438 REFERENCIA: 0002438 CVE RAST: 085905266014320366	364.70		414,540.84
22-JUL-26	085905292564320368 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:11:53 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2437 REFERENCIA: 0002437 CVE RAST: 085905292564320368	364.70		414,905.54
24-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002650 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO	3,532.90		418,438.44
24-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002430 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO	47,336.21		465,774.65
24-JUL-26	085901296214320565 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:30:29 DEL CLIENTE EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE DE LA CLABE 002535015448362570 CON RFC ETA8604302J5 CONCEPTO: PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS MES JUN 2026 REFERENCIA: 0240726 CVE RAST: 085901296214320565	1,500.58		467,275.23
27-JUL-26	BNET01002607270031023183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:51:00 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA REFERENCIA: 0270726 CVE RAST: BNET01002607270031023183	45,014.35		512,289.58

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-26	BNET01002607270031024270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:52:58 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEM REFERENCIA: 0270726 CVE RAST: BNET01002607270031024270	747.64		513,037.22
27-JUL-26	BNET01002607270031073924 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:35:52 DEL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES DE LA CLABE 012535001883203735 CON RFC NATL750521FR3 CONCEPTO: AGUA JOSE LUIS REFERENCIA: 0270726 CVE RAST: BNET01002607270031073924	364.70		513,401.92
27-JUL-26	BNET01002607270031082695 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:53:44 DEL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO DE LA CLABE 012535001449351526 CON RFC CEMI80092649A CONCEPTO: AGUA IRENE REFERENCIA: 0270726 CVE RAST: BNET01002607270031082695	364.70		513,766.62
27-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 596911620826 Impuesto Deposito Referenciado		12,203.00	501,563.62
27-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 596932820826 Impuesto Deposito Referenciado		54,091.00	447,472.62
27-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 596958520826 Impuesto Deposito Referenciado		50,928.00	396,544.62
29-JUL-26	50116175TRANSBPI63683829 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:44:11 DEL CLIENTE JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA DE LA CLABE 137535104057756175 CON RFC NAOJ850529IL9 CONCEPTO: Transf. a Sistema de agua potable ecuand REFERENCIA: 2907081 CVE RAST: 50116175TRANSBPI63683829	5,648.00		402,192.62
30-JUL-26	DEP.EFECTIVO	31,194.72		433,387.34
31-JUL-26	00260100260731000092653 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:53:23 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001203186209 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 3107268 CVE RAST: 00260100260731000092653 5	511,232.15		944,619.49
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA SAPAE CVE RASTREO: 8846APR120260731559897855 4 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:42		7,911.28	936,708.21
31-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260731		5.00	936,703.21
31-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260731		0.80	936,702.41
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535655106025659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR RAMIRO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tuberia corrugado 12 CVE RASTREO: 8846APR120260731559931562 1 RFC: CAAH6901159D4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:57		8,200.00	928,502.41
31-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260731		5.00	928,497.41
31-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260731		0.80	928,496.61
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406946227 VERIFICACION DE POZO PARQUE AL R.F.C. GUNR570504H5A		20,816.00	907,680.61
31-JUL-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-07-31	111.67		907,792.28
31-JUL-26	I.S.R. LIQ 2026-07-31		111.67	907,680.61

SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 37,643.56
Tipo de Cambio	$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 37,643.56

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1371006310 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A88E7CA9-1787-4C8B-924A-EF148F681EAA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:00:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZY6ZkJBpyvayJzy3Fzhg0ThV36dnhSaXhs0kJwbTEyv1voL8BJFdFYkDW2zoAa32yRbPo3H3uAAutfqOZiZqQb9wLTX3lK9lFYuPnh3QfQppy16j
vk0yeC+RrzfsixZFiK2G0PDzPOh7/GF0XRvfYygiZbzYjUQy3z/uV/cQaLRlt2fAULrdJxGQl0H0BoE4Sfu+YXC2xQAjrcd25mB5MoixVMvLRxsoA8Lj
cDYi2osgRNckNSD0Oe3SfAqlRxY7Z+6pmlJygXR8NrVInYhtKyg6g7FgoS/9RcmHuRtz3CulOZ6j8G9ryovs88XswRbtbZyiB/oy7inPCJHYAY16dg
==

Sello del SAT:

igL9kjTvtT4dzSQFWRJF6cCrOUjk/FjBYAJyxs21bUZx643B0JdZpkWsDy5KcHG9lvjKHzR+csAcyef3PAlGT8yUmbnt1DugOfUUReWcivUVYpg6W
va08O54DA73DnKches7JVwcyBeK5aPMQuAM6m22lrX5v5qde2PW0Tb8AXQhZSavy8dzfCid5BIV/PZDo8yWOB+R5xOwDjv3/IAoUwXs4OWv
KjICpJMNHDjgooVhs5cOiP8Jk5s8GiVo7GA+ynd8Slv4+stQAtXCY1Fettx1+Zwa8K1fCcYQU8StvpaUAegLvcs/jKrt27QSjGRakq//0LyCwt1/Bzhd
9l94PA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A88E7CA9-1787-4C8B-924A-EF148F681EAA|2026-08-
01T22:00:19|DCD090706E42||ZY6ZkJBpyvayJzy3Fzhg0ThV36dnhSaXhs0kJwbTEyv1voL8BJFdFYkDW2zoAa32yRb
Po3H3uAAutfqOZiZqQb9wLTX3lK9lFYuPnh3QfQppy16jvk0yeC+RrzfsixZFiK2G0PDzPOh7/GF0XRvfYygiZbzYjUQy3
z/uV/cQaLRlt2fAULrdJxGQl0H0BoE4Sfu+YXC2xQAjrcd25mB5MoixVMvLRxsoA8LjcDYi2osgRNckNSD0Oe3SfAqlRx
Y7Z+6pmlJygXR8NrVInYhtKyg6g7FgoS/9RcmHuRtz3CulOZ6j8G9ryovs88XswRbtbZyiB/oy7inPCJHYAY16dg==|00
001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

BANORTE CTA.1370560552

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,403,993.32
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2026				1,403,993.32

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		ACTIVO	**13,638,520.21**	**1,203,514.70**	**1,355,767.01**	**13,486,267.90**								
		ACTIVO CIRCULANTE.	**8,680,691.28**	**958,997.39**	**1,355,767.01**	**8,283,921.66**								
		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,929,506.22**	**527,676.56**	**992,880.99**	**2,464,301.79**								
		BANCOS / TESORERIA.	**2,832,454.63**	**514,326.12**	**992,880.99**	**2,353,899.76**								
		BANORTE	**2,832,338.93**	**327,095.19**	**805,650.07**	**2,353,784.05**								
		CTA BANORTE 1370560552 ING. PROPIOS	**1,924,658.32**	**1,001.66**	**521,666.66**	**1,403,993.32**								
D	04/08/2026	REF.8312 BANC.5520 FACT.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGI	0.00	0.00	1,831.00	0.00	0000008312	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.4690 BANC.5520 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR	0.00	0.00	104,469.00	0.00	0000004690	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.7951 BANC.5520 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERG	0.00	0.00	37,795.00	0.00	0000007951	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.1413 BANC.5520 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA	0.00	0.00	141.00	0.00	0000001413	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.6928 BANC.5520 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERRVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL O	0.00	0.00	692.00	0.00	0000006928	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.8017 BANC.5520 PAD. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ARTIC	0.00	0.00	515.66	0.00	0000008017	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.3679 BANC.5520 FACT.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO CORRESPONDEINTE A ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0000003679	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.1409 BANC.5520 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE POR ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	140.00	0.00	0000001409	14-401	1					000000
D	04/08/2026	REF.3571 BANC.5520 FACT. RODOLFO ALAMILLA RENDON PAGO POR PROYECTO DE REHABILITACION DE LA RED	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000003571	14-401	2					000000
D	14/08/2026	REF.4235 BANC.5520 BEN . TRANAJADORES DEL SAPAE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	0.00	67,813.55	0.00	0000004235	14-401	1					000000
)	20/08/2026	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
D	26/08/2026	REF.2606 BANORTE CTA.0552 ULISES RINCON PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE TERRENO UBICADO EN PRE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	14-401	2					000000
D	27/08/2026	PAGO DE COMISIINES BANCARIAS DE LA CUENTA 5520: (PAGADO)	0.00	0.00	190.24	0.00	0000005520	14-401	1					000000

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

?A	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
O	31/08/2026	REF. BANC.6310 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	67,912.21	0.00	0000006310	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026**
Fecha de corte	**31/Agosto/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1370560552	072 535 01370560552 0	$1,924,658.32	$1,403,993.32
TOTAL			**$1,924,658.32**	**$1,403,993.32**

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,924,658.32
+ Total de depósitos	$ 1,001.66
- Total de retiros	$ 521,476.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 164.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 26.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,403,993.32
Saldo disponible al día*	$ 1,403,993.32

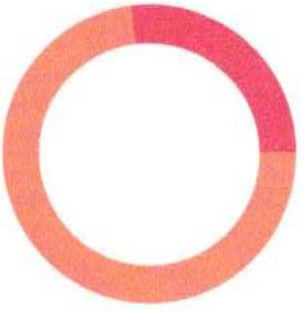
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,641,450.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 395.77
Retención de ISR	$ 395.77-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 164.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,924,658.32)



DEPÓSITOS	$1,001.66
RETIROS	$521,476.42
COMISIONES	$164.00
OTROS CARGOS	$26.24
SALDO FINAL	$1,403,993.32

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			1,924,658.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117814040065726080700000183 12 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216066551088924 FAC 088924		1,831.00	1,922,827.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117825060259026080100000069 28 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216091651088924 FAC 088924		692.00	1,922,135.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117818100192926073100000014 13 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216048889088924 FAC 088924		141.00	1,921,994.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117801090063126072700002636 79 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216028689088924 FAC 088924		26,367.00	1,895,627.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117801090062326072700003779 51 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216047170088924 FAC 088924		37,795.00	1,857,832.32
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117800060085126072700010446 90 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216033335088924 FAC 088924		104,469.00	1,753,363.32
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASTOS DE OFICINA AL R.F.C. CABD031129L41		515.66	1,752,847.66
04-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117804040242326080600000014 09 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466216052241088924 FAC 088924		140.00	1,752,707.66
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900015693571, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RODOLFO ALAMILLA RENDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROYECTO EJECUTIVO CVE RASTREO: 8846APR120260804561567 4075 RFC: AARR570822MCS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:38:13		63,800.00	1,688,907.66
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260804		5.00	1,688,902.66
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260804		0.80	1,688,901.86
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,813.55	1,621,088.31
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 14		77.00	1,621,011.31
14-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	1,620,998.99
20-AGO-26	00260100260820000056825 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:46:52 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DEL ESTADO DE MI DE LA CLABE 012470001256780212 CON RFC CBE830914QZ0 CONCEPTO: PAGO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO 2026 REFERENCIA: 2008268 CVE RAST: 00260100260820000056825 7	1,001.66		1,622,000.65
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535901851149368, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ULISES RINCON ALFAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE TERRENO CVE RASTREO: 8846APR220260826569523 7584 RFC: RIAU870204FB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:37		150,000.00	1,472,000.65
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	1,471,995.65
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	1,471,994.85
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,912.21	1,404,082.64
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 14		77.00	1,404,005.64
31-AGO-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	1,403,993.32
31-AGO-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-08-31	395.77		1,404,389.09
31-AGO-26	I.S.R. LIQ 2026-08-31		395.77	1,403,993.32

SECRETARÍA MUNICIPAL
EDAMORELO, MICH.
2024-2027

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 37,643.56

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

SECRETARÍA MUNICIPAL JUANDURLO, MICH. 2024-2027

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1370560552 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D9C515AD-2389-4199-88EB-6DA47FC7B768
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T04:11:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

SECRETARÍA MUNICIPAL

Sello Digital del CFDI:

DfGjtrfmsHoqg1Z6r/cY4O5wv7izCh2InopAQCNOugPDlnV6jvM8cGw7JgFBkwW8RIAw/mn7SmxTEklu/AW9iCKUFSgjsWhPUSbPk5Mtv6pkX
kHi/FDoi9CHxZrXJxfxUrNPRbhaMbeE20OHoXzlXrRPfpTfZetmv1FBE1PViGQ027tBkltOXLvXz8Ho13nmynZuWGeaNuFAazDVNYVLs9rhfKKjxt
G239C9oAvD0du6/a6kEQfKLpS1Gm3luJAFi8jFBUfFrPYITY5LaxobnPPacCX+37dflcbdah8LlgrtiXe3S8PTn93pcLxBo8Bog6tOzAYZ0KUPPEVW
MJXPQw==

Sello del SAT:

an14QaHG4lzsUjur/9lySskbxhh8J4f3bgxT1K5cos7OiLoV3eeXWjmUhgzjeklFpqgxjWpXR9zaY4Psjbr809kKegwlGq5tyjnWXXDS/8FCLjf0v6Dg
KHh2vSA7GgnH++vfhpSTT3DAzXqGP0AeCD5BPrKbLsaRVQ0NLrFluP6yTPrWwSZuJbe0vJWzoHJs5Ze77PJAg2CUlCSm14fVuWk1xU6sg+djs
Xp7Vmr+iiHai/MyxQrzHqJNcWWi+BjEhO1W/q0PJsokui33nS1EOShglnbJpKCDa+l93IPEJUfmO85EmL26dlAmDl+BLEYHUJJGcvAZpzHhh1g
Ea+c31A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D9C515AD-2389-4199-88EB-6DA47FC7B768|2026-09-
02T04:11:06|DCD090706E42||DfGjtrfmsHoqg1Z6r/cY4O5wv7izCh2InopAQCNOugPDlnV6jvM8cGw7JgFBkwW8RI
Aw/mn7SmxTEklu/AW9iCKUFSgjsWhPUSbPk5Mtv6pkXkHi/FDoi9CHxZrXJxfxUrNPRbhaMbeE20OHoXzlXrRPfpTfZ
etmv1FBE1PViGQ027tBkltOXLvXz8Ho13nmynZuWGeaNuFAazDVNYVLs9rhfKKjxtG239C9oAvD0du6/a6kEQfKLpS
1Gm3luJAFi8jFBUfFrPYITY5LaxobnPPacCX+37dflcbdah8LlgrtiXe3S8PTn93pcLxBo8Bog6tOzAYZ0KUPPEVWMJXP
Qw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

BANORTE CTA. 01371063102

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 950,155.43
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2026				950,155.43

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**13,638,520.21**	**1,204,244.10**	**1,356,131.71**	**13,486,632.60**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,680,691.28**	**959,726.79**	**1,356,131.71**	**8,284,286.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,929,506.22**	**528,041.26**	**992,880.99**	**2,464,666.49**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,832,454.63**	**514,690.82**	**992,880.99**	**2,354,264.46**		
1112-002					**BANORTE**	**2,832,338.93**	**327,459.89**	**805,650.07**	**2,354,148.75**		
1112-002-00002					**CTA BANORTE1371006310 PARQUE INDUSTRIAL**	**907,680.61**	**326,458.23**	**283,983.41**	**950,155.43**		
00000805	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-000322-AGO	04/08/2026	REF.8075 BANC.6310 FACT. JESUS MAGAÑA DIAZ PAGO POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COBR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000008075	14-401
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000357-AGO	05/08/2026	REF.085 BAN.6310 FAC. AUTOMOTORES FLOSOL PARA DE SERVCIO DE VEHICULO RAM OFICIAL DEL SAPAE: (PAGAD	0.00	0.00	7,574.17	0.00	0000000085	14-401
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-000331-AGO	06/08/2026	REF.2595 BANC.6310 FACT. SALUD Y CUIDADO CAJUL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DEL PER	0.00	0.00	11,148.00	0.00	0000002595	14-401
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2026	P.PEP-000334-AGO	07/08/2026	REF.3695 BANC.6310 FACT. JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA PAGO POR JUGUETES DESTINADO A LOS CUROS	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0000003695	14-401
00000824	CFDI	11/08/2026	P.PEP-000397-AGO	11/08/2026	REF.3571 BANC.6310 FACT. RODOLFO ALAMILLA RENDON PAGO DE SUMINISTRO Y ACRREO DE MATERIAL PETREROS	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000003571	14-401
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PGD-000212-AGO	12/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	22,370.00	0.00	0.00	0000005036	14-401
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000336-AGO	14/08/2026	REF.4883 BANC.6310 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN PAGO CORRESPONDIENTE MATERIAL PARA REPARA	0.00	0.00	5,173.60	0.00	0000004883	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,114.99	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,114.99	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	43,864.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,921.25	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000259-AGO	14/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 14/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	4,266.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PIR-000260-AGO	17/08/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PIR-000260-AGO	17/08/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	962.71	0.00	0.00	0000000000	14-401

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PIR-000260-AGO	17/08/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 17/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PIR-000262-AGO	18/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 18/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	661.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-000356-AGO	20/08/2026	E. R.: PAGO DE COMISIONES BANCARIA 6310: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000006310	14-401
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-000333-AGO	20/08/2026	REF.2981 BANC.6310 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	7,910.71	0.00	0000002981	14-401
00000831	CFDI	20/08/2026	P.PEP-000338-AGO	20/08/2026	REF.0203 BANC.6310 FACT.JOSE ARREDONDO MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE A ASESORIA CONTABLE DE AGOSTO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000203	14-401
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-000339-AGO	20/08/2026	REF.3045 BANC.6310 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PÁGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0000003045	14-401
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PEP-000354-AGO	20/08/2026	REF.0826 PAG. EFREN CONTRER GAITAN PAGO DE SERVICIO DE NOTARIA Y ASESORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000826	14-401
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PIR-000265-AGO	21/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL 21/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	7,242.58	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PIR-000265-AGO	21/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL 21/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	47,819.25	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2026	P.PIR-000266-AGO	24/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL 24/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,500.58	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PIR-000277-AGO	26/08/2026	INGRESO PAGADO EN AGOSTO ; CUYA FACTURA FUE EMITADA EN S EOTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,699.09	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-000352-AGO	26/08/2026	REF.3575 BANC.6310 FACT. JESUS ENRIQUE GOMEZ LANDEROS PAGO DESTINADO A PUERTAS DE CRISTAL PARA L	0.00	0.00	41,644.00	0.00	0000003575	14-401
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PIR-000273-AGO	26/08/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL DEL DIA 26/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	7,175.41	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-000341-AGO	27/08/2026	REF.5659 BANC.6310 FACT. HECTOR RAMIRO CARDENAS PAGO DE ADQUISICION DE TRES BROCALES DESTINADO A	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000005659	14-401
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-000342-AGO	27/08/2026	REF.4303 BANC.6310 FACT.ITELISOFT PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA COMERCIAL	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000004303	14-401
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-000344-AGO	27/08/2026	REF.8000 BANC.6310 PAG, RAUL ANGELES CERNA PAGO DESTINA POR ADQUISICION DE LLADE DE IMPACTO DE AL	0.00	0.00	13,360.08	0.00	0000008000	14-401
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-000340-AGO	27/08/2026	REF.0402 BANC.6310 PAGO CORRESPONDIENTE EL ISR DEL MES DE JULIO DEL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0000000402	11-402
00000848	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000276-AGO	31/08/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 31/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000848	CHEQUE	31/08/2026	P.PIR-000276-AGO	31/08/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL AL DIA 31/08/2026: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000863	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000351-AGO	31/08/2026	REF.0826 BAC. 6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO PAGO POR INSUMOS DESTINADO A LA OFICINA DEL SAPE: (PA	0.00	0.00	119.92	0.00	0000000826	14-401

SECRETARIA MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PGD-000214-AGO	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	164,860.92	0.00	0.00	0000009030	14-401
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000306-AGO	31/08/2026	REINTEGRO A LA EMPRESA CHEMICAL POR INGRESOS INCORRECTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	364.70	0.00	0000000000	14-401
00000851	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000345-AGO	31/08/2026	REF.0831 BAN.6310 FACT.BODEMAS PAGO DE INSUMOS DESTINADOS AL CURSO DE VERANO DEL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.35	0.00	0000000831	14-401
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000346-AGO	31/08/2026	REF.2608 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DESTINADO POR COMPRA DE JUGUETES DEST	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0000002608	14-401
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000358-AGO	31/08/2026	E. R.: REF.0831 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR MATRIAL DESTINADO AL CURSO	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000831	14-401
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000348-AGO	31/08/2026	REF.2608 BANC.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR MATERIAL DESTINADO A CURSU DE VER	0.00	0.00	365.88	0.00	0000002608	14-401
00000859	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000349-AGO	31/08/2026	REF.2608 BAN.6310 FACT. HECTOR GUERRERO GUERRERO PAGO POR MATERIAL DESTINADO A MANTENIMIENTO DE REDE	0.00	0.00	9,505.00	0.00	0000002608	14-401
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000350-AGO	31/08/2026	REF.2608 BANC.6310 FACT. HECTOR GUERRERO GUERRERO PAGO DESTINADO A MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA P	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0000002608	14-401

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026**
Fecha de corte	**31/Agosto/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1371006310	072 535 01371006310 2	$907,680.61	$950,155.43
TOTAL			**$907,680.61**	**$950,155.43**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 907,680.61
+ Total de depósitos	$ 326,458.23
- Total de retiros	$ 283,896.41
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 950,155.43
Saldo disponible al día*	$ 950,155.43
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 853,408.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 205.77
Retención de ISR	$ 205.77-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $907,680.61)



DEPÓSITOS	$326,458.23
RETIROS	$283,896.41
COMISIONES	$75.00
OTROS CARGOS	$12.00
SALDO FINAL	$950,155.43

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			907,680.61
04-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004858458075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MAGANA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOPORTE ESTRATEI CVE RASTREO: 8846APR120260804561538648 6 RFC: MADJ670712RW2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:29:33		11,600.00	896,080.61
04-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260804		5.00	896,075.61
04-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260804		0.80	896,074.81
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004517883884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTORES FLOSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO RAM SAPAE CVE RASTREO: 8846APR220260805561875795 7 RFC: AFL9904294P2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:28:08		7,574.17	888,500.64
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260805		5.00	888,495.64
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260805		0.80	888,494.84
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001038272595, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALUD Y CUIDADO CAJU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA JUNTA DE GOBIERNO SAPAE CVE RASTREO: 8846APR220260806562248686 7 RFC: SCC1409049K6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:20		11,148.00	877,346.84
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260806		5.00	877,341.84
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260806		0.80	877,341.04
07-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001023763695, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUGUETERIA LA NUEVA GLORIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES CURSOS DE VERANO CVE RASTREO: 8846APR220260807562662076 0 RFC: JNG140904JVA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:05		2,895.00	874,446.04
07-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260807		5.00	874,441.04
07-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260807		0.80	874,440.24
07-AGO-26	BNET01002608100034442940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:34:35 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEMICAL REFERENCIA: 0070826 CVE RAST: BNET01002608100034442940	364.70		874,804.94
07-AGO-26	BNET01002608100034443939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:39:23 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEMICAL REFERENCIA: 0070826 CVE RAST: BNET01002608100034443939	661.48		875,466.42
10-AGO-26	00260100260810000060407 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:12:19 DEL CLIENTE INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV DE LA CLABE 012535001639684058 CON RFC IES081127F24 CONCEPTO: AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO REFERENCIA: 1008268 CVE RAST: 00260100260810000060407 7	1,114.99		876,581.41
10-AGO-26	00260100260810000060407 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:12:19 DEL CLIENTE INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV DE LA CLABE 012535001639684058 CON RFC IES081127F24 CONCEPTO: AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO REFERENCIA: 1008268 CVE RAST: 00260100260810000060407 8	364.70		876,946.11
11-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900015693571, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RODOLFO ALAMILLA RENDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PETREOS CVE RASTREO: 8846APR120260811563977533 6 RFC: AARR570822MC5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:54		111,360.00	765,586.11
11-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260811		5.00	765,581.11
11-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260811		0.80	765,580.31
11-AGO-26	00260100260811000071054 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:05:58 DEL CLIENTE TRI CAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV DE LA CLABE 012022001519770087 CON RFC TCB870903JAA CONCEPTO: SIST DE AGUA POTAB REFERENCIA: 1108268 CVE RAST: 00260100260811000071054 2	4,266.48		769,846.79
12-AGO-26	00260100260812000093528 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:50:18 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001203186209 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 1208268 CVE RAST: 00260100260812000093528 4	22,370.00		792,216.79
12-AGO-26	TRASPASO 0000260812 , DE LA CUENTA: 0524424188 pago agua p.i. julio y otros meses	2,921.25		795,138.04
13-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002650 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO	364.70		795,502.74

SECRETARIA MUNICIPAL
TLAHUALILO, MICH.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002430 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO	43,864.70		839,367.44
13-AGO-26	085905082694322562 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:05:28 DEL CLIENTE EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE DE LA CLABE 002535015448362570 CON RFC ETA8604302J5 CONCEPTO: PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS MES JUL 2026 REFERENCIA: 0130826 CVE RAST: 085905082694322562	1,114.99		840,482.43
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044535012012174883, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO CAMIONETA CHEVROLET CVE RASTREO: 8846APR120260814565197799O RFC: EIAF961201U26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:55:59		5,173.60	835,308.83
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260814		5.00	835,303.83
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260814		0.80	835,303.03
14-AGO-26	085907968394322666 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:09:09 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2438 REFERENCIA: 0002438 CVE RAST: 085907968394322666	962.71		836,265.74
14-AGO-26	085908027344322664 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:13:13 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2437 REFERENCIA: 0002437 CVE RAST: 085908027344322664	364.70		836,630.44
18-AGO-26	BNET01002608180036990764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:47:41 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEMICAL REFERENCIA: 0180826 CVE RAST: BNET01002608180036990764	7,242.58		843,873.02
19-AGO-26	BNET01002608190037181908 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:10:10 DEL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO DE LA CLABE 012535001449351526 CON RFC CEMI80092649A CONCEPTO: AGUA IRENE REFERENCIA: 0190826 CVE RAST: BNET01002608190037181908	47,819.25		891,692.27
20-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117293040290226081300001430 45 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466232037958088924 FAC 088924		14,304.00	877,388.27
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA SAPAE CVE RASTREO: 8846APR120260820567519370 7 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:03		7,910.71	869,477.56
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260820		5.00	869,472.56
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260820		0.80	869,471.76
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701370930203, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARREDONDO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260820567526225 2 RFC: AEMJ621207BT6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:23		4,640.00	864,831.76
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260820		5.00	864,826.76
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260820		0.80	864,825.96
20-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001911521062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFREN CONTRERAS GAITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR220260820567539327 0 RFC: COGX710830P39 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:20:55		5,000.00	859,825.96
20-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260820		5.00	859,820.96
20-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260820		0.80	859,820.16
22-AGO-26	BNET01002608240038038551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:58:55 DEL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES DE LA CLABE 012535001883203735 CON RFC NATL750521FR3 CONCEPTO: AGUA JOSEL UIS REFERENCIA: 0220826 CVE RAST: BNET01002608240038038551	1,500.58		861,320.74
25-AGO-26	20260825400140BET0000487800400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:16 DEL CLIENTE CONCRETOS CONSTRUCARR SA DE CV DE LA CLABE 014320655075176734 CON RFC HHV180619SG2 CONCEPTO: N A SERVICIO REFERENCIA: 8780040 CVE RAST: 20260825400140BET0000487800400	7,175.41		868,496.15

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	20260826400140BET0000490382990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:44:29 DEL CLIENTE MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV DE LA CLABE 014320655107469403 CON RFC MSP240930RG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9038299 CVE RAST: 20260826400140BET0000490382990	2,699.09		871,195.24
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535028743913575, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ENRIQUE GOMEZ LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUERTAS DE LA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202608265695125822 RFC: GOLI8605219D9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:42:26		41,644.00	829,551.24
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260826		5.00	829,546.24
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260826		0.80	829,545.44
27-AGO-26	PAGO REFERENCIADO 554497623926 Impuesto Deposito Referenciado		6,242.00	823,303.44
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535655106025659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR RAMIRO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BROCALES CVE RASTREO: 8846APR1202608275697941073 RFC: CAAH6901159D4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:44:38		6,300.00	817,003.44
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	816,998.44
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	816,997.64
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001134504303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ITELISOF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOPORTE Y MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202608275698078170 RFC: ITE1902261K5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:23:39		20,880.00	796,117.64
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260827		5.00	796,112.64
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260827		0.80	796,111.84
27-AGO-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TARJETA DE CRED 4931580016461482 AL RFC BMN930209927 RAS 88466239311514000165 FAC 000165		13,360.08	782,751.76
28-AGO-26	CHEQUE SBC 0001307 A 36 HORAS 0880 DEP. CH. 10,000.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0045950022926 NO.CHEQUE 0000001307	10,000.00		792,751.76
31-AGO-26	50116175TRANSBPI76095399 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 09:26:43 DEL CLIENTE JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA DE LA CLABE 137535104057756175 CON RFC NAOJ850529IL9 CONCEPTO: Transf. a Sistema de agua potable y alca REFERENCIA: 3108080 CVE RAST: 50116175TRANSBPI76095399	6,425.00		799,176.76
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 MATERIALES AL R.F.C. CABD031129L41		320.00	798,856.76
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUA DE OFICINA AL R.F.C. CABD031129L41		119.92	798,736.84
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 JUGUETES CURSOS AL R.F.C. CABD031129L41		1,229.00	797,507.84
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 DESECHABLES AL R.F.C. CABD031129L41		197.35	797,310.49
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260831 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 MANTELES CURSOS AL R.F.C. CABD031129L41		365.88	796,944.61
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004555892154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR GUERRERO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR2202608315716676549 RFC: GUGH870209MQA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:07		1,763.00	795,181.61
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260831		5.00	795,176.61
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260831		0.80	795,175.81
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004555892154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR GUERRERO GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA REPARACION CVE RASTREO: 8846APR2202608315716676660 RFC: GUGH870209MQA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:31:09		9,505.00	785,670.81
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260831		5.00	785,665.81
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260831		0.80	785,665.01
31-AGO-26	00260100260831000073002 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:46:35 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALCANTARILLAD DE LA CLABE 012470001203186209 CON RFC SAP9703204BA CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 3108268 CVE RAST: 00260100260831000073002 9	164,860.92		950,525.93

SECRETARÍA MUNICIPAL
EL LIANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001184527686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHEMICAL SUPPOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO CVE RASTREO: 8846APR220260831571685871 3 RFC: CSU210902VA5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:27		364.70	950,161.23
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260831		5.00	950,156.23
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260831		0.80	950,155.43
31-AGO-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-08-31	205.77		950,361.20
31-AGO-26	I.S.R. LIQ 2026-08-31		205.77	950,155.43

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 37,643.56

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1371006310 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A470DDF7-4FB7-47BE-BE1D-BB2AB8D6DDD1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T05:59:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bHDtyVFRm0yKh2+dqp0DJxwr4XvKOj6ucd5HzsAaLKPHGqcb7TAEOWTHIDVrlUyYNq68155mAqcZAkq8sf2HprPLJz+j2kahKIyvFKX1FeBp6r
L4cFjxnQDllfxXicteuKDm/rRcqsjWW7ggJosNyQn0kwGnXbA0mrdwl2xBxEbXDnnnRUJasG5+tZiFwubD2147ddiHYYC8+32Ke/TidA3ydEfnPL
wRR5NMUXrThaAberLbZ2PEOmXbvSxDPsUXDwu+JKF1jQU7+eRJr5jyeOsH3MSF5RAyJQIVThr6qXq7Q9VRY7LuzQMCVRfQINsU581f0CBToy
mawCMD66H84w==

Sello del SAT:

PNUNQp4VBNdKyMz4VV5+0CBrxAikKKzImHAANXR1zDPnaFtMmPfm14MbHSxjzmC5Nfo5Ci+W/B6pu6PQIp+4Pm0Kocm7OclQZ9cjoGPg3
PgHcDKOOyDEIBZdOqHjf8QSc9DHV2fn63slLyCW+OjLPF3cvOeNgcJy8TGL2uUPPbknPn754rwuwhsGvBuHVkIfPaMV6HyZMrJ0iiJxn3H7qSd
oZejpCJ/qxgnt4QQM3ypcdwQBsBMeeJlIKfLZa6anQAJg8FQ2Vy74N8/tvdbIUd1+jgiGp1ldOuxu+OUIK9hNTLIfxQpxtLXSxyZAsOeWFWdSAY6
hGS0C+D4BV6SyDw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A470DDF7-4FB7-47BE-BE1D-BB2AB8D6DDD1|2026-09-
02T05:59:27|DCD090706E42||bHDtyVFRm0yKh2+dqp0DJxwr4XvKOj6ucd5HzsAaLKPHGqcb7TAEOWTHIDVrlUyY
Nq68155mAqcZAkq8sf2HprPLJz+j2kahKIyvFKX1FeBp6rL4cFjxnQDllfxXicteuKDm/rRcqsjWW7ggJosNyQn0kwGn
XbA0mrdwl2xBxEbXDnnnRUJasG5+tZiFwubD2147ddiHYYC8+32Ke/TidA3ydEfnPLwRR5NMUXrThaAberLbZ2PEO
mXbvSxDPsUXDwu+JKF1jQU7+eRJr5jyeOsH3MSF5RAyJQIVThr6qXq7Q9VRY7LuzQMCVRfQINsU581f0CBToymaw
CMD66H84w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

BANORTE CTA. 10063102

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 66,505.02
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026				66,505.02

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**13,486,632.60**	**1,742,546.05**	**1,913,795.25**	**13,315,383.40**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,284,286.36**	**922,253.53**	**1,913,795.25**	**7,292,744.64**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,464,666.49**	**332,865.48**	**1,487,631.30**	**1,309,900.67**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,354,264.46**	**297,032.65**	**1,456,927.93**	**1,194,369.18**		
1112-002					**BANORTE**	**2,354,148.75**	**297,032.65**	**1,456,927.93**	**1,194,253.47**		
1112-002-00002					**CTA BANORTE1371006310 PARQUE INDUSTRIAL**	**950,155.43**	**265,327.62**	**1,148,978.04**	**66,505.01**		
00000905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-000360-SEP	01/09/2026	REF.8846 BANC.6310 FACT. COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	0.00	0.00	36,026.00	0.00	0000088446	14-401
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-000392-SEP	01/09/2026	REF.924 BANORTE CTA.6310 FACT. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	0.00	0.00	100,887.00	0.00	0000000924	14-401
00000976	CONTRATO	03/09/2026	P.PEP-000396-SEP	03/09/2026	REF.0903 FACT.CHRISTIAN JONATHAN CHAVEZ ANTICIPO DE PANELES SOLARES UBICADOS EN EL TORREÑO: (	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000906	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-000361-SEP	03/09/2026	REF.2190 BANC.6310 FACT. ARCELIA HERNANDDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	7,813.99	0.00	0000002190	14-401
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2026	P.PIR-000281-SEP	04/09/2026	INGRESO PÁRQUE INDUSTRAL AL 04/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,099.97	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2026	P.PEP-000399-SEP	05/09/2026	REGISTRO DED ANTICIPO POR HONORARIOS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000006310	14-401
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PIR-000303-SEP	07/09/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	886.98	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000971	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PIR-000303-SEP	07/09/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PIR-000283-SEP	08/09/2026	INGRESO PARQUE INDDUSTRAIL 08/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,863.62	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PIR-000283-SEP	08/09/2026	INGRESO PARQUE INDDUSTRAIL 08/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,345.51	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PIR-000308-SEP	08/09/2026	REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSUMO DED AGUA POR MATERIALES SUSTENTABLES PEÑA: (RECAUD	0.00	134.95	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PIR-000284-SEP	09/09/2026	INGRESOS PARQUE INDDUSTRIAL 09/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PIR-000284-SEP	09/09/2026	INGRESOS PARQUE INDDUSTRIAL 09/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	4,394.54	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PIR-000284-SEP	09/09/2026	INGRESOS PARQUE INDDUSTRIAL 09/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PIR-000284-SEP	09/09/2026	INGRESOS PARQUE INDDUSTRIAL 09/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	31,633.20	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000362-SEP	14/09/2026	REF.2609 BANC.6310 PAG. DULCE CASTILLO BERNALDINO CASTILLO PAGO POR INSMOS CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	52.00	0.00	0000002609	14-401

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000363-SEP	14/09/2026	REF.2609 BANC.6310 FACT.YADDIRA NAÑEZ HERRERA PAGO POR MATERIAL DESTINADO A MANTENIMIENTO DED L	0.00	0.00	17,135.98	0.00	0000002609	14-401
00000911	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000364-SEP	14/09/2026	REF.2235 BANC.6310 FACT.JOSE ARREDDONDDO MARTINEZ POR PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000002235	14-401
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000367-SEP	14/09/2026	REF.164 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO POR INSUMOS DESTINADOS	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000164	14-401
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PIR-000289-SEP	14/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRAL AL DIA 14/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	50,462.78	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PIR-000289-SEP	14/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRAL AL DIA 14/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PIR-000289-SEP	14/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRAL AL DIA 14/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,038.71	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PIR-000289-SEP	14/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRAL AL DIA 14/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	364.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PIR-000289-SEP	14/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRAL AL DIA 14/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,781.22	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000368-SEP	14/09/2026	REF.6310 BANCORTE CTA.6310 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DED MATERIAL DEDSTINADO PARA REP	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0000006310	14-401
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000369-SEP	14/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 FACT. NANCY MAGALI CALDERON TAPIA POR HONORARIOS POR ASESORIA TECNI	0.00	0.00	15,000.20	0.00	0000000000	14-401
00000922	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000370-SEP	14/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA POAGO POR MATERIAL DESTINADO A MANTENIMIENT	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0000002609	14-401
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000372-SEP	14/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02/0	0.00	0.00	8,088.44	0.00	0000002609	14-401
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2026	P.PEP-000373-SEP	18/09/2026	REF.0918 BANORTE CTA.6310 FACT. KARLA GUADDALUPE IBARRA BAUTISTA PAGO CORRESPONDIENTE A UNIFORME	0.00	0.00	13,908.40	0.00	0000000918	14-401
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000394-SEP	22/09/2026	28/09/2026 REF.925 FAT. PEDRO ESPINOZA LLAMAS PAGO POR CAMBIO DE PLATINO EN CONTACTORES DDEL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002925	14-401
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-000375-SEP	24/09/2026	REF.0924 BANORTE CTA.6310 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIED	0.00	0.00	7,791.95	0.00	0000000924	14-401
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000300-SEP	25/09/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL 25/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	11,046.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PIR-000298-SEP	28/09/2026	INGRESOS POR PIPAS DE AGUAS POR CONCEPTO DE AGUA INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000974	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-000395-SEP	28/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 FACT. PEDRO ESPINOZA LLAMAS PAGO POR LIMPIEZA Y DDESASOLVE DRENAJE	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000002609	14-401
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PIR-000305-SEP	29/09/2026	INGRESO PARQUE INDUSTRIAL FACTURADDO 08/10/26 PAGADDO EL 29/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	2,212.16	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PIR-000299-SEP	29/09/2026	INGRESOS PARQUE INDUSTRIAL 29/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	121,283.57	0.00	0.00	0000000000	14-401

SECRETARÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000393-SEP	30/09/2026	REF.201 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMOS DEDSTINADDOS	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000201	14-401
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000385-SEP	30/09/2026	REF.204 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO B. PAGO INSUMO Y MATERIAL DE LIMPIEZA DESTIN	0.00	0.00	528.40	0.00	0000000204	14-401
00000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000386-SEP	30/09/2026	REF.203 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO PAGO POR INSUMOS DEDSTINADDO A LA OFICIN	0.00	0.00	119.92	0.00	0000000203	14-401
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000387-SEP	30/09/2026	REF.200 BANORTE CTA.6310 PAG. DDULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR PIZARRON UTILIZADO EN ACTI	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0000000200	14-401
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000388-SEP	30/09/2026	REF.3014 BANORTE CAT.6310 FACT. JULIO ADRIAN VEGA RUIZ POR PAGO DE PIROMUSICAL DDESTINADO A EV	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0000003014	14-401
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000388-SEP	30/09/2026	REF.3014 BANORTE CAT.6310 FACT. JULIO ADRIAN VEGA RUIZ POR PAGO DE PIROMUSICAL DDESTINADO A EV	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003014	14-401
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000391-SEP	30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS COBRADDAS POR EL BANCO CTA.6310: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000014	14-401
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000376-SEP	30/09/2026	REF.0930 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR INSUMOS DESTINADOS A LA OF	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000930	14-401
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000377-SEP	30/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 PAG.DULCE MARIA CASTILLO PAGO DED PEAJE CORRESPONDIENTE A SALIDA A MO	0.00	0.00	576.00	0.00	0000002609	14-401
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000378-SEP	30/09/2026	REF.199 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDDIENTE A	0.00	0.00	1,220.25	0.00	0000000199	14-401
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000379-SEP	30/09/2026	REF.1834 BANORTE CTA.6310 FACT.ITELISOT PAGO POR LICIENCIA ANUAL DE CONUNBOT SAPAE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001834	14-401
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000380-SEP	30/09/2026	REF.2609 BANORTE CTA.6310 PAG. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIB	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002609	14-401
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000381-SEP	30/09/2026	REF.3009 BANORTE CTA.6310 PAG.DULCE MARIA CASTILLO PAGO POR CONSUMO DED COMBUSTIBLE GALON: (P	0.00	0.00	109.66	0.00	0000003009	14-401
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000382-SEP	30/09/2026	REF.207 BANORTE CTA.6310 PAG.DULCE MARIA CASTILLO PAGO POR INSUMOS DESTINADO A LA OFICINA SA	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000207	14-401
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000383-SEP	30/09/2026	REF.206 BANORTE CTA.6310 PAG.DDULCE CASTILLO PAGO POR INSUMOS DEDSTINADOS A LA OFICINA SAPAE:	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000206	14-401
00000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000384-SEP	30/09/2026	REF.205 BANORTE CTA.6310 PAG.DULCE MARIA CASTILLO B. PAGO POR INSUMO DESTINADO A LA OFICINA	0.00	0.00	175.24	0.00	0000000205	14-401

SECRETARIA MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

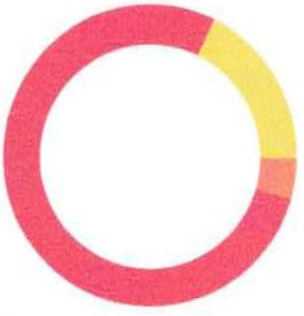
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1371006310	072 535 01371006310 2	$950,155.43	$66,505.02
TOTAL			**$950,155.43**	**$66,505.02**

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 950,155.43
+ Total de depósitos	$ 265,327.63
- Total de retiros	$ 1,148,908.44
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 66,505.02
Saldo disponible al día*	$ 66,505.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 218,709.27
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 40.10
Retención de ISR	$ 40.10-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $950,155.43)



DEPÓSITOS	$265,327.63
RETIROS	$1,148,908.44
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$66,505.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			950,155.43
01-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117801090623260827000360284 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466244043611088924 FAC 088924		36,028.00	914,127.43
01-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117800060085126082700001008874 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466244073284088924 FAC 088924		100,887.00	813,240.43
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA SAPAE CVE RASTREO: 8846APR22026090357296521 90 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:11:18		7,813.99	805,426.44
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260903		5.00	805,421.44
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260903		0.80	805,420.64
03-SEP-26	00260100260903000041415 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:18 DEL CLIENTE TRI CAL DE BAJA CALI FORNIA SA DE CV DE LA CLABE 012022001519770087 CON RFC TCB870903JAA CONCEPTO: SIST DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 0309268 CVE RAST: 00260100260903000041415 8	2,099.97		807,520.61
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470566926179492, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE PANELES EL TORRENO CVE RASTREO: 8846APR22026090357304984 51 RFC: AICC9101071F5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:16		700,000.00	107,520.61
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260903		5.00	107,515.61
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260903		0.80	107,514.81
04-SEP-26	TRASPASO 0000260904 , DE LA CUENTA: 0524424188 pago agua p.i. agosto 2026	1,345.51		108,860.32
04-SEP-26	SPEI 04092026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR22026090357304984 51	0.01		108,860.33
04-SEP-26	BNET01002609040041556553 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:11:11 DEL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES DE LA CLABE 012535001883203735 CON RFC NATL750521FR3 CONCEPTO: AGUA JOSEL UIS REFERENCIA: 0040926 CVE RAST: BNET01002609040041556553	364.70		109,225.03
04-SEP-26	BNET01002609040041566839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:52 DEL CLIENTE IRENE CERVANTES MANDUJANO DE LA CLABE 012535001449351526 CON RFC CEMI80092649A CONCEPTO: AGUA REFERENCIA: 0040926 CVE RAST: BNET01002609040041566839	31,633.20		140,858.23
04-SEP-26	20260904400140BET0000493145040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:34 DEL CLIENTE MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV DE LA CLABE 014320655107469403 CON RFC MSP240930RG3 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 9314504 CVE RAST: 20260904400140BET0000493145040	2,998.57		143,856.80
04-SEP-26	00260100260904000084369 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:28:25 DEL CLIENTE INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV DE LA CLABE 012535001639684058 CON RFC IES081127F24 CONCEPTO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REFERENCIA: 0409268 CVE RAST: 00260100260904000084369 1	364.70		144,221.50
04-SEP-26	00260100260904000084369 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:28:25 DEL CLIENTE INVERNADEROS ESPECIA LIZADOS SA DE CV DE LA CLABE 012535001639684058 CON RFC IES081127F24 CONCEPTO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REFERENCIA: 0409268 CVE RAST: 00260100260904000084369 0	886.98		145,108.48
05-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AL R.F.C. CABD031129L41		8,000.00	137,108.48
07-SEP-26	BNET01002609070042120621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:54:39 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEMICAL REFERENCIA: 0070926 CVE RAST: BNET01002609070042120621	364.70		137,473.18
07-SEP-26	BNET01002609070042121129 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:15 DEL CLIENTE CHEMICAL SUPPORT S D E RL DE CV DE LA CLABE 012535001184527686 CON RFC CSU210902VA5 CONCEPTO: AGUA CHEMICAL REFERENCIA: 0070926 CVE RAST: BNET01002609070042121129	4,394.54		141,867.72
10-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002650 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO	364.70		142,232.42

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002430 DE LA CUENTA 0493117335 AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO	50,462.78		192,695.20
11-SEP-26	085907256044325466 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:11:32 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2437 REFERENCIA: 0002437 CVE RAST: 085907256044325466	364.70		193,059.90
11-SEP-26	085907292054325464 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:14:30 DEL CLIENTE CARNES FRIAS SAN PATRICIO SA CV DE LA CLABE 002535015401617864 CON RFC CFS901221FH3 CONCEPTO: CONTRATO 2438 REFERENCIA: 0002438 CVE RAST: 085907292054325464	2,781.22		195,841.12
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 REFRESCOS AL R.F.C. CABD031129L41		180.00	195,661.12
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701370930203, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARREDONDO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120260914576936223 5 RFC: AEMJ621207BT6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:38:20		4,640.00	191,021.12
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260914		5.00	191,016.12
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260914		0.80	191,015.32
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027736192 CEMENTO AL R.F.C. NAHY910109PS9		1,883.00	189,132.32
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027736192 MATERIALES DIVERSOS AL R.F.C. NAHY910109PS9		1,544.00	187,588.32
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		52.00	187,536.32
14-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260914 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027736192 CEMENTO PARA MAMPOSTEO AL R.F.C. NAHY910109PS9		17,135.98	170,400.34
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011009285854, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NANCY MAGALI CALDERON TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA CONAGUA CVE RASTREO: 8846APR120260914576950470 7 RFC: CATN820504MJ4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:19:49		15,000.20	155,400.14
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260914		5.00	155,395.14
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260914		0.80	155,394.34
14-SEP-26	085904206224325765 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:15:41 DEL CLIENTE EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE DE LA CLABE 002535015448362570 CON RFC ETA8604302J5 CONCEPTO: PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS MES AGO 2026 REFERENCIA: 0140926 CVE RAST: 085904206224325765	1,038.71		156,433.05
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA SAPAE CVE RASTREO: 8846APR220260914576980803 2 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:20:53		8,088.44	148,344.61
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260914		5.00	148,339.61
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260914		0.80	148,338.81
14-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002426701964671980, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO ADRIAN VEGA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PIROMUSICAL CVE RASTREO: 8846APR220260914577016082 9 RFC: VERJ670616SY5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:55		25,000.00	123,338.81
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260914		5.00	123,333.81
14-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260914		0.80	123,333.01
15-SEP-26	20260915400140BET0000495393380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:43 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV DE LA CLABE 014320655002313227 CON RFC CCA960516MZ5 CONCEPTO: N A AGUA EN PIPAS REFERENCIA: 9539338 CVE RAST: 20260915400140BET0000495393380	31,320.00		154,653.01
18-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012513004760040085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA GUADALUPE IBARRRA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES JUNTA DE GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR120260918578690246 5 RFC: IABK930531DCA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:58:29		13,908.40	140,744.61
18-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260918		5.00	140,739.61
18-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260918		0.80	140,738.81

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-SEP-26	HSBC340869 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:16:58 DEL CLIENTE VILLA AVOCADO, S.A. DE C.V. DE LA CLABE 021320040653250861 CON RFC VAV130812NM5 CONCEPTO: 2000125713 REFERENCIA: 0361940 CVE RAST: HSBC340869	121,283.57		262,022.38
24-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001931682981, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCELIA HERNANDEZ SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202609245808339712 RFC: HESA580510P20 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:21:16		7,791.95	254,230.43
24-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260924		5.00	254,225.43
24-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260924		0.80	254,224.63
24-SEP-26	BB2474199020803 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:55:50 DEL CLIENTE KUTIJA LOGISTICA SC DE RL DE DE LA CLABE 030535900027347514 CON RFC KAL210225NWA CONCEPTO: PAO CONSUMO AGOSTO 2026 REFERENCIA: 2474199 CVE RAST: BB2474199020803	11,046.91		265,271.54
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900034464956, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO ESPINOZA LLAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLATINOS DE CONTACTORES CVE RASTREO: 8846APR2202609285822712781 RFC: EILP610529JT0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:41:11		13,920.00	251,351.54
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260925		5.00	251,346.54
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260925		0.80	251,345.74
28-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535900034464956, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO ESPINOZA LLAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIMPIEZA DE DRENAJES SANITARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202609285822718073 RFC: EILP610529JT0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:42:26		60,320.00	191,025.74
28-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260925		5.00	191,020.74
28-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260925		0.80	191,019.94
29-SEP-26	BB2472480020793 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:46:25 DEL CLIENTE MAURICIO MENDEZ RAMOS DE LA CLABE 030535900025572158 CON RFC MERM930530NH8 CONCEPTO: Consumo Agosto REFERENCIA: 0002604 CVE RAST: BB2472480020793	2,212.16		193,232.10
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 CASETAS AL R.F.C. CABD031129L41		576.00	192,656.10
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASOLINA MORELIA AL R.F.C. CABD031129L41		1,220.25	191,435.85
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 PIZARRON CULTURA AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		5,180.00	186,255.85
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GARRAFON AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		52.00	186,203.85
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GARRAFON DE AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		52.00	186,151.85
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GARRAFON DE AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		119.92	186,031.93
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 BODEMAS AL R.F.C. CABD031129L41		528.40	185,503.53
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 UTILES DE OFICINA BODEMAS AL R.F.C. CABD031129L41		175.24	185,328.29
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUA ENBOTELLADA AL R.F.C. CABD031129L41		150.00	185,178.29
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 AGUA AL R.F.C. CABD031129L41		52.00	185,126.29
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASOLINA AL R.F.C. CABD031129L41		109.66	185,016.63
30-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1371538017 GASOLINA MANTENIMIENTO AL R.F.C. CABD031129L41		500.00	184,516.63
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001134504303, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ITELISOF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE BOT CVE RASTREO: 8846APR1202609305830651834 RFC: ITE1902261K5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:12:41		18,000.00	166,516.63
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260930		5.00	166,511.63
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260930		0.80	166,510.83

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002426701964671980, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO ADRIAN VEGA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE PIROMUSICAL CVE RASTREO: 8846APR1202609305831805724 RFC: VERJ670616SY5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:42		100,000.01	66,510.82
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260930		5.00	66,505.82
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260930		0.80	66,505.02
30-SEP-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-09-30	40.10		66,545.12
30-SEP-26	I.S.R. LIQ 2026-09-30		40.10	66,505.02

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 15,721.37
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 53,364.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1371006310 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B836CB1A-6648-471E-8F98-46E436089CA6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:13:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lpu/YsRAbUWlUFqePdUVRGjl3g0WXt++7b9J9WTxpXUbq55rRdrST3bCfvSObZfLik/w2svpxyUbg9lOsgvkZizfWC2RPEvleRzQAPSwR1SnHynE
03tqHlHEPG08e1d+uq8lahtwjbtjp60vixKKlQqVKQGKJeXx9Rstro3AsvvXhl8bqNTeNrFTnyOb0Qy3l2iLYg7Whh2lwTP8HkynNnkTNOkvocPPIh
/M7XCX+1kIBXXDjpBwZg9v/rlhGsW5aTS1O2MUSkvsjvUJehsyCFypbKhQ1TEkMHXEnGfP9GhsXd78vAVJe+CdLfpXl4RxpX44ERSB1DURXR4N
sCU19A==

Sello del SAT:

WKiqpURa+sty9dpizkpwLvsjeMHyv4DKcyu2OMfjnFKoPcHwbiRktb3TfxYb1EZd/zAMfRHLaCGn2kwOZhQepqa9vmflASBKmDCXxBbWJ4uZ
OWFbXN2bDoNlOL3D9dtbr9Tki77Zs7w5G8PATe+BD/SqH5QnfOFchh1FzG/lwQwVRpUYicBAB29l9TANN0zQyen5aHJ+lv20Pqqrl/JpNzKYJW
7mFjK9APsk4rtwjkob62VJjf4CKhUgGfrenzGnUT6FKzBfkDDxJ85rH+n57g992Z3u5r/dp4cWnDQusBgR4aYGx+lNslZW88lyMxg3jf99ntsbWTB
w4KKRX7lQbA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B836CB1A-6648-471E-8F98-46E436089CA6|2026-10-
01T22:13:28|DCD090706E42||lpu/YsRAbUWlUFqePdUVRGjl3g0WXt++7b9J9WTxpXUbq55rRdrST3bCfvSObZfLik/
w2svpxyUbg9lOsgvkZizfWC2RPEvleRzQAPSwR1SnHynE03tqHlHEPG08e1d+uq8lahtwjbtjp60vixKKlQqVKQGKJeX
x9Rstro3AsvvXhl8bqNTeNrFTnyOb0Qy3l2iLYg7Whh2lwTP8HkynNnkTNOkvocPPIh/M7XCX+1kIBXXDjpBwZg9v/rl
hGsW5aTS1O2MUSkvsjvUJehsyCFypbKhQ1TEkMHXEnGfP9GhsXd78vAVJe+CdLfpXl4RxpX44ERSB1DURXR4NsCU
19A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ARIA
MUNICIPAL
EL CUANDURIO, MICH.
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO					
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026					
BANORTE CTA.705605520					
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				$ 1,064,651.53
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRRE DEL 2026				1,064,651.53

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	13,486,632.60	1,742,546.05	1,986,065.50	13,243,113.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,284,286.36	922,253.53	1,986,065.50	7,220,474.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,464,666.49	332,865.48	1,559,901.55	1,237,630.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,354,264.46	306,187.97	1,529,198.18	1,131,254.25		
1112-002					BANORTE	2,354,148.75	306,187.97	1,529,198.18	1,131,138.54		
1112-002-00001					CTA BANORTE 1370560552 ING. PROPIOS	1,403,993.32	40,860.35	380,220.14	1,064,633.53		
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-000359-SEP	01/09/2026	REF.8924 BANC.0552 FAC. COMISION FEDDERAL DE ELECTRICIDDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	0.00	0.00	25,143.00	0.00	0000008924	14-401
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PIR-000282-SEP	07/09/2026	INGRESO CORRESPONDDEIENTE AL DIA 07/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	1,001.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-000366-SEP	09/09/2026	REF.1852 BANORTE CTRA.0552 PAGO DE ADDQUISION DE TERRENO PREDDIO EL ZAPOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	201,327.00	0.00	0000000000	14-401
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000371-SEP	14/09/2026	REF.3407 BANORTE CTA.0552 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	67,590.25	0.00	0000003407	14-401
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000389-SEP	14/09/2026	COMISON BANCARIA COBRA POR EL BANCO CTA.0552: (PAGADO)	0.00	0.00	89.32	0.00	0000000014	14-401
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000374-SEP	22/09/2026	REF.8924 BANORTE CTA.0552 FACT. COMISON FEDERAL DDE ELCTRICIDDAD PAGO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0000008924	14-401
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PIR-000297-SEP	28/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DDIA 28/09/2026: (RECAUDADO)	0.00	9,155.32	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000893	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000227-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 17/09/2026	0.00	3,633.83	0.00	0.00	0000001238	14-401
00000899	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000228-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 29/09/2026	0.00	1,230.95	0.00	0.00	0000012334	14-401
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000390-SEP	30/09/2026	REF14 PAGO DE COMISONES BANCARIAS COBRAS POR EL BANCO CTA.0552: (PAGADO)	0.00	0.00	89.32	0.00	0000000014	14-401
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000401-SEP	30/09/2026	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	72,270.25	0.00	0000000014	14-401
00000844	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2026	P.PGD-000244-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 31/08/2026	0.00	2,165.25	0.00	0.00	0000001219	14-401
00000878	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000219-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEDL DIA 02/09/2026	0.00	471.76	0.00	0.00	0000001235	14-401
00000879	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGD-000218-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 03/09/2026	0.00	203.14	0.00	0.00	0000001217	14-401
00000880	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2026	P.PGD-000220-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO AL DIA 04/09/2026	0.00	477.98	0.00	0.00	0000001236	14-401
00000882	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P.PGD-000221-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO AL DIA 07/09/2026	0.00	1,711.94	0.00	0.00	0000001216	14-401
00000886	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000222-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 08/09/2026	0.00	203.14	0.00	0.00	0000001215	14-401
00000887	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000223-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 09/09/2026	0.00	274.99	0.00	0.00	0000001236	14-401
00000888	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000224-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 10/09/2026	0.00	3,197.82	0.00	0.00	0000001237	14-401

SECRETARÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000890	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000246-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 14/09/2026	0.00	3,729.92	0.00	0.00	0000001229	14-401
00000892	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000226-SEP	30/09/2026	CANCELACION DDEL INGRESO 15/09/2026	0.00	274.99	0.00	0.00	0000001239	14-401
00000745	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000229-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 29/07/2026	0.00	1,433.94	0.00	0.00	0000001220	14-401
00000784	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000230-SEP	30/09/2026	CANCELACION DDEL INGRESO 31/07/2026	0.00	526.53	0.00	0.00	0000001218	14-401
00000785	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2026	P.PGD-000231-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 03/08/2026	0.00	203.14	0.00	0.00	0000001221	14-401
00000786	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000232-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 04/08/2026	0.00	1,479.12	0.00	0.00	0000001210	14-401
00000787	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2026	P.PGD-000233-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 05/08/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000001211	14-401
00000788	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2026	P.PGD-000234-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 07/08/2026	0.00	716.96	0.00	0.00	0000001213	14-401
00000789	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000235-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 10/08/2026	0.00	513.98	0.00	0.00	0000001213	14-401
00000792	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2026	P.PGD-000237-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 17/08/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000001230	14-401
00000794	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000238-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 20/08/2026	0.00	969.24	0.00	0.00	0000001230	14-401
00000795	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000236-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 14/08/2026	0.00	701.22	0.00	0.00	0000001214	14-401
00000799	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000239-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 24/08/2026	0.00	2,280.09	0.00	0.00	0000001231	14-401
00000800	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2026	P.PGD-000240-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 25/08/2026	0.00	238.99	0.00	0.00	0000001232	14-401
00000802	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000241-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEL INGRESO 26/08/2026	0.00	1,744.92	0.00	0.00	0000001232	14-401
00000803	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2026	P.PGD-000242-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 27/08/2026	0.00	1,124.58	0.00	0.00	0000001235	14-401
00000843	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000243-SEP	30/09/2026	CANCELACION DEDL INGRESO 28/08/2026	0.00	716.97	0.00	0.00	0000001233	14-401

SECRETARIA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CALLE CONSTITUCION 59

JESUS ROMERO
ECUANDUREO MICH. C.P. 59730
SUCURSAL: 0880 ZAMORA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 80435707
RFC: SAP9703204BA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9452 PLAZA ZAMORA
DIRECCIÓN: MORELOS SUR 138 CENTRO
TELÉFONO: 5121100

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2026**
Moneda	**PESOS**

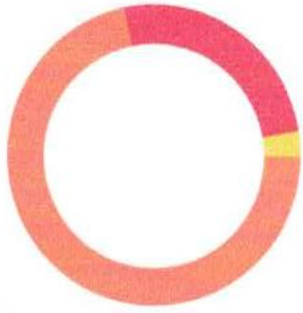
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1370560552	072 535 01370560552 0	$1,403,993.32	$1,064,651.53
TOTAL			**$1,403,993.32**	**$1,064,651.53**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,403,993.32
+ Total de depósitos	$ 40,878.35
- Total de retiros	$ 380,041.50
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 154.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 24.64
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,064,651.53
Saldo disponible al día*	$ 1,064,651.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,189,074.38
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 277.45
Retención de ISR	$ 277.45-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 154.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,403,993.32)



DEPÓSITOS	$40,878.35
RETIROS	$380,041.50
COMISIONES	$154.00
OTROS CARGOS	$24.64
SALDO FINAL	$1,064,651.53

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			1,403,993.32
01-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117801090063126082700002514 30 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466244075636088924 FAC 088924		25,143.00	1,378,850.32
07-SEP-26	00260100260907000009383 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:06:13 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLER ES DEL ESTADO DE MI DE LA CLABE 012470001256780212 CON RFC CBE830914QZ0 CONCEPTO: PAGO DE AGUA MES SEPTIEMBRE 2026 REFERENCIA: 0709268 CVE RAST: 00260100260907000009383 8	1,001.66		1,379,851.98
09-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 1070006202 RFC VEVP870127FL8		201,327.00	1,178,524.98
14-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		67,590.25	1,110,934.73
14-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 14		77.00	1,110,857.73
14-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	1,110,845.41
22-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000117293040290226091200001371 14 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466265047606088924 FAC 088924		13,711.00	1,097,134.41
28-SEP-26	TRASPASO 0000260928 , DE LA CUENTA: 1365614910	9,155.32		1,106,289.73
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,497.12		1,107,786.85
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,108,025.84
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	716.96		1,108,742.80
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	513.98		1,109,256.78
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	701.22		1,109,958.00
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	203.14		1,110,161.14
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,711.94		1,111,873.08
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	203.14		1,112,076.22
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	526.53		1,112,602.75
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,165.25		1,114,768.00
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,433.94		1,116,201.94
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	203.14		1,116,405.08
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,729.92		1,120,135.00
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,120,373.99
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	969.24		1,121,343.23
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	2,280.09		1,123,623.32
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	238.99		1,123,862.31
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,744.92		1,125,607.23
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	716.97		1,126,324.20
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,230.95		1,127,555.15
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	1,124.58		1,128,679.73
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	471.76		1,129,151.49
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	477.98		1,129,629.47
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	274.99		1,129,904.46
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,197.82		1,133,102.28
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	3,633.83		1,136,736.11
30-SEP-26	DEP.EFECTIVO	274.99		1,137,011.10
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,270.25	1,064,740.85
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL01619 C01 R 14		77.00	1,064,663.85
30-SEP-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		12.32	1,064,651.53
30-SEP-26	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2026-09-30	277.45		1,064,928.98
30-SEP-26	I.S.R. LIQ 2026-09-30		277.45	1,064,651.53

SECRETARÍA MUNICIPAL
EZEQUIEL MUREO, MICH.
2024-2027

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 15,721.37
Tipo de Cambio	$ 17.8413
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 53,364.93

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1370560552 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F655F971-FCAF-49F0-BD29-FF0B790AB923
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-02T00:49:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LDlqd3nRzpcwakZ+AEudUes3z+a6NwshlU9dmjxd5nehxMP+lh+f/qyqploODrFTfk0hwOKgPhEg+rVSmVmje/98Y51iEYpMrnog7mgKMGVlf
BCW5x8BVzbkUCVCb3IB560NHmzZ9YefUl0i3R5gSiKu/SlFxE8MNg/Br9sGoo1JRDnvhFiplJPbFmJu+kQqRa+v/UlwUYT+3M8n3+ypW0RCje
MvOfqQfD+OvKtv0jM7inKDtg39TQEEUfx7n1KFLtt18+QvP5atapU7r4fsy4Hxurb3Qb/YLCgT3tEgm7zwnhiEF+5FUKADgHtehOLNYekcSvZ8iF
xqCD0tkOlgqg==

Sello del SAT:

JQ2YycwnY8ldDDdRJdXVZ9zQcB/6lDJ/v6Zf8ZXj/nFoBTSEhD92YQ8x/TJC5XXCyfCIWBNq3yERLpYLSdruwjeMxVAkAu0/+ZhjekMnYO0+krsq
GG+FXxJpu8M20fljK/RjwSkiurNp5hc8a4MNQoOiVATO1Ttj3PnFH1Viz6+tnUKsOnlUrn6bPN+wwAOudRwipQpFG5jYcDMT/uWst2KoMnKKtl
EFxc89mxzVdC4D272uHSPpgD4UnJqpAnDpy6lwgiRnHWw5ZuP8Z/pkrcRbT/ubGmDgSVdN34Kha5Ps7j6ovJglgy8JO2iwQK/AurlmHtyiWRO
stL5Twzyqmg==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|F655F971-FCAF-49F0-BD29-FF0B790AB923|2026-10-
02T00:49:01|DCD090706E42||LDlqd3nRzpcwakZ+AEudUes3z+a6NwshlU9dmjxd5nehxMP+lh+f/qyqploODrFTfk
0hwOKgPhEg+rVSmVmje/98Y51iEYpMrnog7mgKMGVlfBCW5x8BVzbkUCVCb3IB560NHmzZ9YefUl0i3R5gSiKu/Sl
FxE8MNg/Br9sGoo1JRDnvhFiplJPbFmJu+kQqRa+v/UlwUYT+3M8n3+ypW0RCjeMvOfqQfD+OvKtv0jM7inKDtg3
9TQEEUfx7n1KFLtt18+QvP5atapU7r4fsy4Hxurb3Qb/YLCgT3tEgm7zwnhiEF+5FUKADgHtehOLNYekcSvZ8iFxqCD
0tkOlgqg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 59730
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA MUNICIPAL
MORELIA, MICH.
2024-2027

SAPAE
2024-2027

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**8,059,771.66**	**36,690,069.77**	**31,434,522.73**	**13,315,318.70**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,739,025.30**	**31,703,943.02**	**31,150,288.38**	**7,292,679.94**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,072,959.88**	**19,345,734.02**	**20,108,857.93**	**1,309,835.97**
1111	**EFECTIVO.**	**123,115.72**	**4,653,042.31**	**4,660,626.54**	**115,531.49**
1111-001	EFECTIVO	123,115.72	4,653,042.31	4,660,626.54	115,531.49
1111-001-00001	CAJA	123,115.72	4,653,042.31	4,660,626.54	115,531.49
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,949,844.16**	**14,692,691.71**	**15,448,231.39**	**1,194,304.48**
1112-001	BANCOMER	1,949,844.16	10,051,147.62	12,000,876.07	115.71
1112-001-00001	CTA BANCOMER 0118632863	429,122.66	4,749,577.56	5,178,593.89	106.33
1112-001-00002	BBVA BANCOMER/0120318620	1,520,721.50	5,301,570.06	6,822,282.18	9.38
1112-002	BANORTE	0.00	4,641,544.09	3,447,355.32	1,194,188.77
1112-002-00001	CTA BANORTE 1370560552 ING. PROPIOS	0.00	2,858,405.46	1,730,357.00	1,128,048.46
1112-002-00002	CTA BANORTE1371006310 PARQUE INDUSTRIAL	0.00	1,783,138.63	1,716,998.32	66,140.31
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,666,065.42**	**12,358,209.00**	**11,041,430.45**	**5,982,843.97**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**9,718,006.11**	**9,718,006.11**	**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	9,718,006.11	9,718,006.11	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	9,718,006.11	9,718,006.11	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	420.82	7,589,688.02	7,590,108.84	0.00
1122-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	30,373.59	3,451,270.47	3,481,644.06	0.00
1122-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	8,634.00	8,634.00	0.00
1122-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	0.00	94,011.86	94,011.86	0.00
1122-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	-29,952.77	4,033,225.85	4,003,273.08	0.00
1122-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	2,545.84	2,545.84	0.00
1122-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	105.24	1,483,502.92	1,483,608.16	0.00
1122-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	7,593.43	665,789.03	673,382.46	0.00
1122-073-00002-0002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	731.49	731.49	0.00
1122-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	14,364.87	14,364.87	0.00
1122-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	-7,488.19	802,109.61	794,621.42	0.00
1122-073-00002-0002-0005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	507.92	507.92	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	226,670.74	226,249.92	0.00
1122-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	-420.82	177,174.54	176,753.72	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

SECRETARI
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH
2024-2027

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0006	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-105.24	44,560.59	44,455.35	0.00
1122-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA	-105.24	34,906.15	34,800.91	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	281,100.33	281,100.33	0.00
1122-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	44,387.20	44,387.20	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	363.80	363.80	0.00
1122-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	87,607.36	87,607.36	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	141,454.78	141,454.78	0.00
1122-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	91,093.47	91,093.47	0.00
1122-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	81,035.50	81,035.50	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

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**3,647,147.94**	**2,636,105.22**	**1,318,052.61**	**4,965,200.55**
1129-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2023)	3,647,147.94	2,636,105.22	1,318,052.61	4,965,200.55
1129-001-00002	IMPUESTO IVA ACREDITABLE	3,645,494.97	1,318,052.61	0.00	4,963,547.58
1129-001-00003	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,652.97	1,318,052.61	1,318,052.61	1,652.97
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**1,320,746.36**	**4,986,126.75**	**284,234.35**	**6,022,638.76**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**577,514.00**	**3,952,492.38**	**284,234.35**	**4,245,772.03**
1231	**TERRENOS.**	**0.00**	**351,327.00**	**0.00**	**351,327.00**
1231-581	TERRENOS.	0.00	351,327.00	0.00	351,327.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**577,514.00**	**0.00**	**0.00**	**577,514.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	577,514.00	0.00	0.00	577,514.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**339,234.35**	**284,234.35**	**55,000.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**339,234.35**	**284,234.35**	**55,000.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	339,234.35	284,234.35	55,000.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	339,234.35	284,234.35	55,000.00

SECRETARIA MUNICIPAL

"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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**3,261,931.03**	**0.00**	**3,261,931.03**
12367	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**3,261,931.03**	**0.00**	**3,261,931.03**
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	3,261,931.03	0.00	3,261,931.03
12367-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,261,931.03	0.00	3,261,931.03
124	**BIENES MUEBLES.**	**747,232.36**	**960,117.13**	**0.00**	**1,707,349.49**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**166,616.69**	**15,272.42**	**0.00**	**181,889.11**
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	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**87,758.64**	**944,844.71**	**0.00**	**1,032,603.35**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**0.00**	**279,627.40**	**0.00**	**279,627.40**

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12462-562	MAQUINARÍA 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**	**115,217.31**	**0.00**	**202,975.95**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	87,758.64	115,217.31	0.00	202,975.95
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**0.00**	**73,517.24**	**0.00**	**73,517.24**
1251	**SOFTWARE.**	**0.00**	**73,517.24**	**0.00**	**73,517.24**
1251-591	SOFTWARE.	0.00	73,517.24	0.00	73,517.24
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
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 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2	**PASIVO**	**3,496,922.82**	**11,493,434.10**	**12,464,800.14**	**4,468,288.86**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**3,496,922.82**	**11,493,434.10**	**12,464,800.14**	**4,468,288.86**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,496,922.82**	**11,493,434.10**	**12,464,800.14**	**4,468,288.86**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,221,648.39**	**1,221,648.39**	**0.00**
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,221,648.39	1,221,648.39	0.00
2111-001-00001	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	1,221,648.39	1,221,648.39	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**9,849.00**	**5,899,136.29**	**5,899,136.29**	**9,849.00**
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	9,849.00	5,899,136.29	5,899,136.29	9,849.00
2112-001-00002	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	0.00	125,527.45	125,527.45	0.00
2112-001-00004	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	0.00	60,955.68	60,955.68	0.00
2112-001-00005	ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ	0.00	23,674.98	23,674.98	0.00
2112-001-00007	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
2112-001-00008	FIDEICOMISO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
2112-001-00009	YADIRA NAÑEZ HERRERA	0.00	85,123.34	85,123.34	0.00
2112-001-00010	IDEOGRAFICA ZAMORA SA BE CV	0.00	6,796.47	6,796.47	0.00
2112-001-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	1,664,922.00	1,664,922.00	0.00
2112-001-00012	NANCY MAGALI CALDERON TAPIA	0.00	30,000.40	30,000.40	0.00
2112-001-00014	EFREN CONTRERAS GAITAN	9,849.00	5,000.00	5,000.00	9,849.00
2112-001-00015	BBVA	0.00	7,533.24	7,533.24	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 FLOSOL	0.00	13,172.11	13,172.11	0.00
2112-001-00023	HECTOR GUERRERO GUERRERO	0.00	28,973.00	28,973.00	0.00
2112-001-00024	ITELISOFT SA DE CV	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00027	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN	0.00	20,997.20	20,997.20	0.00
2112-001-00029	HECTOR CARDENAS AYALA	0.00	86,752.00	86,752.00	0.00
2112-001-00031	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	0.00	125,000.01	125,000.01	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	204,160.00	204,160.00	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
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	835.00	835.00	0.00
2112-001-00053	TERRASS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	823,600.00	823,600.00	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	30,119.40	30,119.40	0.00
2112-001-00064	EDUARDO ALFARO FUENTES	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
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
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00072	BANORTE	0.00	761.54	761.54	0.00
2112-001-00073	RAFAEL GUITERREZ NUÑEZ	0.00	20,816.00	20,816.00	0.00
2112-001-00074	JESUS MAGAÑA DIAZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00075	SALUD Y CUIDADO CAJUL	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00
2112-001-00076	RAUL ANGELES CERNA	0.00	13,360.08	13,360.08	0.00
2112-001-00077	BODEMAS	0.00	197.35	197.35	0.00
2112-001-00078	JESUS ENRIQUE GOMEZ LANDEROS	0.00	41,644.00	41,644.00	0.00
2112-001-00079	ULICES RINCON ALFARO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2112-001-00080	JERONIMO SUAREZ AVALOS (AGREGAR NOMBRE CORRECTO)	0.00	201,327.00	201,327.00	0.00
2112-001-39205	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**4,113,551.85**	**4,113,551.85**	**0.00**
2113-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,113,551.85	4,113,551.85	0.00
2113-001-00001	PUREELECTRIC SA DE CV	0.00	3,083,840.00	3,083,840.00	0.00
2113-001-00002	CONSTRUCTORA INNOVAMICH	0.00	329,711.85	329,711.85	0.00
2113-001-00003	CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,487,073.82**	**99,980.22**	**1,071,346.26**	**4,458,439.86**
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

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-071	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,487,073.82	88,210.16	1,059,576.20	4,458,439.86
2117-071-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	90,761.05	77,631.00	64,656.65	77,786.70
2117-071-00005	IVA TRASLADADO	3,329,582.36	0.00	967,605.10	4,297,187.46
2117-071-00006	RETENCION IVA RESICO	5,447.01	5,490.10	10,980.20	10,937.11
2117-071-00017	RETENCION ISR RESICO	61,283.40	5,089.06	16,334.25	72,528.59
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**159,117.35**	**159,117.35**	**0.00**
2119-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	159,117.35	159,117.35	0.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,670.05	68,670.05	0.00
2119-001-00001-0001	DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO	0.00	58,209.11	58,209.11	0.00
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	2,460.94	2,460.94	0.00
2119-001-00001-0003	JERONIMO SUAREZ AVALOS	0.00	8,000.00	8,000.00	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

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 SARAHI 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
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 RUIS FERNHANDEZ	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**

SECRETARÍA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**
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	9,680,039.09	9,680,039.09
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,680,039.09	9,680,039.09
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	7,559,735.25	7,559,735.25
4173-073-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA	0.00	0.00	3,451,270.47	3,451,270.47
4173-073-00002-0001-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	8,634.00	8,634.00
4173-073-00002-0001-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, COMERCIAL	0.00	0.00	94,011.86	94,011.86

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,003,273.08	4,003,273.08
4173-073-00002-0001-0005	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	0.00	2,545.84	2,545.84
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,476,014.73	1,476,014.73
4173-073-00002-0002-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA	0.00	0.00	665,789.03	665,789.03
4173-073-00002-0002-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PUBLICO ESCOLAR	0.00	0.00	731.49	731.49
4173-073-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, COMERCIAL	0.00	0.00	14,364.87	14,364.87
4173-073-00002-0002-0004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, INDUSTRIAL	0.00	0.00	794,621.42	794,621.42
4173-073-00002-0002-0005	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DOMESTICA ESPECIAL	0.00	0.00	507.92	507.92
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	226,249.92	226,249.92
4173-073-00002-0004-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	0.00	176,753.72	176,753.72
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	44,455.35	44,455.35
4173-073-00002-0006-0001	REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO , DOMESTICA	0.00	0.00	34,800.91	34,800.91
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	281,100.33	281,100.33

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0010-0010	CONTRATO NUEVO SERVICIO DOMESTICO	0.00	0.00	44,387.20	44,387.20
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	363.80	363.80
4173-073-00002-0010-0021	GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	87,607.36	87,607.36
4173-073-00002-0010-0023	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	0.00	0.00	12.00	12.00
4173-073-00002-0010-0030	IMPORTE E. ELC=5.0/M3	0.00	0.00	141,454.78	141,454.78
4173-073-00002-0011	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	91,093.47	91,093.47
4173-073-00002-0011-0001	RECARGOS DEL REZAGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA , DOMESTICA	0.00	0.00	81,035.50	81,035.50
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**	**5,395,858.09**	**0.00**	**5,395,858.09**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**5,033,853.68**	**0.00**	**5,033,853.68**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,221,648.39**	**0.00**	**1,221,648.39**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,167,297.88**	**0.00**	**1,167,297.88**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,167,297.88	0.00	1,167,297.88
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,167,297.88	0.00	1,167,297.88
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**54,350.51**	**0.00**	**54,350.51**

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,350.51	0.00	54,350.51
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,350.51	0.00	54,350.51
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**311,500.55**	**0.00**	**311,500.55**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 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
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**	**3,547.31**	**0.00**	**3,547.31**
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,547.31	0.00	3,547.31
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	3,547.31	0.00	3,547.31
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**98,413.79**	**0.00**	**98,413.79**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
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**	**52,548.00**	**0.00**	**52,548.00**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00

SECRETARIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**114,935.96**	**0.00**	**114,935.96**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	114,935.96	0.00	114,935.96
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	114,935.96	0.00	114,935.96
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**29,605.00**	**0.00**	**29,605.00**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,500,704.74**	**0.00**	**3,500,704.74**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,441,191.20**	**0.00**	**1,441,191.20**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,435,458.44	0.00	1,435,458.44
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,435,458.44	0.00	1,435,458.44
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**	**164,468.36**	**0.00**	**164,468.36**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	144,468.96	0.00	144,468.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,468.96	0.00	136,468.96
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	0.00	19,999.40

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	0.00	19,999.40
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**24,024.82**	**0.00**	**24,024.82**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,150.70	0.00	7,150.70
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	7,150.70	0.00	7,150.70
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**	**1,394,763.06**	**0.00**	**1,394,763.06**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,365,266.41	0.00	1,365,266.41
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,365,266.41	0.00	1,365,266.41
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	0.00	29,496.65
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	0.00	29,496.65
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**	**30,358.17**	**0.00**	**30,358.17**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	30,358.17	0.00	30,358.17
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,358.17	0.00	30,358.17
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**233,011.69**	**0.00**	**233,011.69**

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	0.00	233,011.69
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	0.00	233,011.69
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**158,588.94**	**0.00**	**158,588.94**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,293.00	0.00	155,293.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	155,293.00	0.00	155,293.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	0.00	835.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	0.00	835.00
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**
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

SECRETARIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CAPILATILIZABLE	0.00	284,234.35	0.00	284,234.35
		TOTAL CONTABLE	**53,579,361.96**	**53,579,361.96**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**77,935,487.09**	**77,935,487.09**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**22,273,568.28**	**22,273,568.28**	**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 DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	0.00	0.00	7,794,040.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**7,794,040.00**	**9,754,682.07**	**2,838,847.12**	**878,205.05**
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	9,754,682.07	2,838,847.12	878,205.05
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	7,794,040.00	9,754,682.07	2,838,847.12	878,205.05
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,838,847.12**	**74,642.98**	**2,764,204.14**
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	2,838,847.12	74,642.98	2,764,204.14
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,838,847.12	74,642.98	2,764,204.14
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**	**0.00**

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	9,680,039.09	9,680,039.09	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	9,680,039.09	9,680,039.09	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**9,680,039.09**	**9,680,039.09**
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y FRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	9,680,039.09	9,680,039.09
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,680,039.09	9,680,039.09
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**55,661,918.81**	**55,661,918.81**	**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
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

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., 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

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 PÚBLIC	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 CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	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
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**	**9,965,327.01**	**15,438,650.51**	**2,320,716.50**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,409,835.43	294,221.47	1,351,598.06	352,458.84

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,409,835.43	294,221.47	1,351,598.06	352,458.84
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	173,626.41	46,778.10	9,519.61	210,884.90
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	19,039.19	46,778.10	9,519.61	56,297.68
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	51,190.48	90,564.86	77,276.43
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	79,730.23	26,576.76	59,797.71	46,509.28
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	36,920.58	24,613.72	30,767.15	30,767.15
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	54,000.00	36,000.00	45,000.00	45,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	54,000.00	36,000.00	45,000.00	45,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	36,920.58	9,962.76	30,767.15	16,116.19
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	36,920.58	9,962.76	30,767.15	16,116.19
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,351.47	54,350.83	0.64
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,351.47	54,350.83	0.64
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	36,367.73	7,500.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	13,867.73	36,367.73	7,500.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,313.72	15,313.72	3,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,313.72	15,313.72	3,000.00
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	3,547.31	3,547.31	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	3,547.31	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	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	34,900.01	94,900.04	19,999.97
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	34,900.01	94,900.04	19,999.97
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	84,177.27	159,177.24	25,000.03
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	100,000.00	84,177.27	159,177.24	25,000.03
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	29,605.00	53,825.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,220.00	29,605.00	53,825.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,337,169.32	2,308,362.13	928,807.19
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,900,000.00	1,337,169.32	2,308,362.13	928,807.19
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	8,132.76	12,018.48	3,314.28
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	8,132.76	12,018.48	3,314.28
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	199,600.00	128,468.96	278,168.99	49,899.97
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	149,600.00	128,468.96	240,668.96	37,400.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	50,000.00	0.00	37,500.03	12,499.97
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	22,945.52	21,066.60	1,878.92
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	22,945.52	21,066.60	1,878.92
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	5,357.24	12,857.21	2,500.03
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	5,357.24	12,857.21	2,500.03
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,874.25	16,874.12	0.13
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	1,365,318.42	1,484,197.36	81,121.06
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	200,000.00	1,365,318.42	1,484,197.36	81,121.06

SECRETARIA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,694.92	60,409.20	14,285.72
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	24,694.92	60,409.20	14,285.72
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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	24,358.17	42,358.17	6,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	24,358.17	42,358.17	6,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	226,063.12	406,062.62	60,000.50
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	240,000.00	226,063.12	406,062.62	60,000.50
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	886,686.77	155,293.00	828,308.10	213,671.67
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	155,293.00	796,308.10	213,671.67
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	40,000.00	26,412.79	56,412.76	10,000.03
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,000.00	26,412.79	56,412.76	10,000.03
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	117,631.10	117,631.10	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	117,631.10	117,631.10	0.00
822-581	TERRENOS	0.00	500,742.20	500,742.20	0.00
822-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	500,742.20	500,742.20	0.00
822-591	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,000,000.00	531,234.35	2,339,234.35	192,000.00
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	531,234.35	339,234.35	192,000.00
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	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**5,203,254.88**	**9,965,327.01**	**4,762,072.13**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	184,300.18	294,221.47	109,921.29
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	184,300.18	294,221.47	109,921.29
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	9,519.61	46,778.10	37,258.49
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	9,519.61	46,778.10	37,258.49
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	90,564.86	51,190.48	-39,374.38
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	59,797.71	26,576.76	-33,220.95
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	30,767.15	24,613.72	-6,153.43
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	45,000.00	36,000.00	-9,000.00
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	45,000.00	36,000.00	-9,000.00
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	30,767.15	9,962.76	-20,804.39
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	30,767.15	9,962.76	-20,804.39
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.32	54,351.47	54,351.15

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.32	54,351.47	54,351.15
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	32,230.96	13,867.73	-18,363.23
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,230.96	13,867.73	-18,363.23
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	6,313.72	-686.28
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	6,313.72	-686.28
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	3,547.31	3,547.31
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	3,547.31	3,547.31
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
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	42,352.04	34,900.01	-7,452.03

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	42,352.04	34,900.01	-7,452.03
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,241.28	84,177.27	39,935.99
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	44,241.28	84,177.27	39,935.99
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,220.00	29,605.00	5,385.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,220.00	29,605.00	5,385.00
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	872,903.69	1,337,169.32	464,265.63
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	872,903.69	1,337,169.32	464,265.63
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,285.72	8,132.76	1,847.04
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,285.72	8,132.76	1,847.04
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	133,700.03	128,468.96	-5,231.07
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	104,200.00	128,468.96	24,268.96
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	29,500.03	0.00	-29,500.03
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,067.20	22,945.52	21,878.32
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,067.20	22,945.52	21,878.32

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,706.51	5,357.24	-349.27
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,706.51	5,357.24	-349.27
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	118,930.95	1,365,318.42	1,246,387.47
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	118,930.95	1,365,318.42	1,246,387.47
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	30,912.55	24,694.92	-6,217.63
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,912.55	24,694.92	-6,217.63
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	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	12,000.00	24,358.17	12,358.17
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	12,000.00	24,358.17	12,358.17
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	173,050.93	226,063.12	53,012.19
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	173,050.93	226,063.12	53,012.19

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	673,015.10	155,293.00	-517,722.10
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	641,015.10	155,293.00	-485,722.10
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	835.00	835.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	835.00	835.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	53,951.82	26,412.79	-27,539.03
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	53,951.82	26,412.79	-27,539.03
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

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,413.79	117,631.10	115,217.31
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,413.79	117,631.10	115,217.31
823-581	TERRENOS	0.00	0.00	500,742.20	500,742.20
823-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	0.00	500,742.20	500,742.20
823-591	SOFTWARE	0.00	0.00	73,517.24	73,517.24
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	0.00	73,517.24	73,517.24
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,000,000.00	531,234.35	-1,468,765.65
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	531,234.35	531,234.35
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	61,172.42	3,323,103.45	3,261,931.03
823-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	61,172.42	3,323,103.45	3,261,931.03
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**10,235,395.63**	**10,085,980.43**	**149,415.20**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	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

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,547.31	3,547.31	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	3,547.31	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	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	52,548.00	52,548.00	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	52,548.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	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

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	144,468.96	144,468.96	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,468.96	136,468.96	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,150.70	7,150.70	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,150.70	7,150.70	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	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	0.00
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	30,358.17	30,358.17	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	30,358.17	30,358.17	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	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
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	115,217.31	115,217.31	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	115,217.31	115,217.31	0.00
824-581	TERRENOS	0.00	500,742.20	351,327.00	149,415.20
824-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	500,742.20	351,327.00	149,415.20
824-591	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
824-591-59101	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
824-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
824-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**10,085,980.43**	**10,085,980.43**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	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
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,313.72	8,313.72	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	3,547.31	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	3,547.31	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	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	52,548.00	52,548.00	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	52,548.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	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	144,468.96	144,468.96	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,468.96	136,468.96	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,150.70	7,150.70	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,150.70	7,150.70	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	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	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	30,358.17	30,358.17	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	30,358.17	30,358.17	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00
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	115,217.31	115,217.31	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	115,217.31	115,217.31	0.00
825-581	TERRENOS	0.00	351,327.00	351,327.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	351,327.00	351,327.00	0.00
825-591	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
825-591-59101	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
825-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
825-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**10,085,980.43**	**10,085,980.43**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,167,297.88	1,167,297.88	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,350.51	54,350.51	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	3,547.31	3,547.31	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	3,547.31	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	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	52,548.00	52,548.00	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	52,548.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	114,935.96	114,935.96	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,435,458.44	1,435,458.44	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	144,468.96	144,468.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,468.96	136,468.96	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	19,999.40	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,150.70	7,150.70	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,150.70	7,150.70	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	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,365,266.41	1,365,266.41	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	29,496.65	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
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	30,358.17	30,358.17	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	30,358.17	30,358.17	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	233,011.69	233,011.69	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	155,293.00	155,293.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	835.00	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
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	115,217.31	115,217.31	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	115,217.31	115,217.31	0.00
826-581	TERRENOS	0.00	351,327.00	351,327.00	0.00
826-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	351,327.00	351,327.00	0.00
826-591	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-591-59101	SOFTWARE	0.00	73,517.24	73,517.24	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	339,234.35	339,234.35	0.00
826-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
826-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,261,931.03	3,261,931.03	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**10,085,980.43**	**0.00**	**10,085,980.43**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,167,297.88	0.00	1,167,297.88
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,167,297.88	0.00	1,167,297.88
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	54,350.51	0.00	54,350.51
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	54,350.51	0.00	54,350.51
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	3,547.31	0.00	3,547.31
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,547.31	0.00	3,547.31
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52,548.00	0.00	52,548.00
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	52,548.00	0.00	52,548.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	114,935.96	0.00	114,935.96
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	114,935.96	0.00	114,935.96
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	29,605.00	0.00	29,605.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,435,458.44	0.00	1,435,458.44
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,435,458.44	0.00	1,435,458.44
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	144,468.96	0.00	144,468.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	136,468.96	0.00	136,468.96
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	0.00	19,999.40
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	19,999.40	0.00	19,999.40
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,150.70	0.00	7,150.70

SECRETARÍA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,150.70	0.00	7,150.70
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	1,365,266.41	0.00	1,365,266.41
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,365,266.41	0.00	1,365,266.41
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	0.00	29,496.65
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,496.65	0.00	29,496.65
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	30,358.17	0.00	30,358.17
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	30,358.17	0.00	30,358.17
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	233,011.69	0.00	233,011.69
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	233,011.69	0.00	233,011.69
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	155,293.00	0.00	155,293.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	155,293.00	0.00	155,293.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	0.00	835.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	835.00	0.00	835.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94

SECRETARIA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,460.94	0.00	2,460.94
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	115,217.31	0.00	115,217.31
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	115,217.31	0.00	115,217.31
827-581	TERRENOS	0.00	351,327.00	0.00	351,327.00
827-581-58103	TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	351,327.00	0.00	351,327.00
827-591	SOFTWARE	0.00	73,517.24	0.00	73,517.24
827-591-59101	SOFTWARE	0.00	73,517.24	0.00	73,517.24
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	339,234.35	0.00	339,234.35

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	339,234.35	0.00	339,234.35
827-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	3,261,931.03	0.00	3,261,931.03
827-627-62714	PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	0.00	3,261,931.03	0.00	3,261,931.03
		TOTAL PRESUPUESTAL	**77,935,487.09**	**77,935,487.09**	

SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH
2024-2027

SAPAE
ECUANDUREO, MICH
2024-2027

LIC. JORGE LUIS ESTRADA GARIBAY	LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS	LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO	L.C. ITZI YANELI HERRERA BARAJAS
PRESIDENTE DE SAPA DE ECUANDUREO MICH	DIRECTOR DE SAPA DE ECUANDUREO MICH	COMISARIO DE SAPA DE ECUANDUREO MICH	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

SAPAE
2024-2027

ANEXO 1

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ECUANDUREO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
			NO APLICA												
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (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

DIRECTOR DEL SAPE C.P. JERONIMO SUAREZ AVALOS

SAPAE

COMISARIO DEL SAPAE FISCAL

ARTURO VENTURA QUINTERO

COMISARIO DEL SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD L.C ITZI YANELI HERRERA BARAJAS

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SAPAE
2024-2027

ANEXO 2

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: ECUANDUREO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (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.'

_(24)_

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública

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 Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

SAPAE ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

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

DIRECTORA DE CONTABILIDAD L.C ITZI YANELI HERRERA BARAJAS

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

SECRETARIA MUNICIPAL

ICTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)
3854800	0	0	0	0	3854800		3854800				3854800		3854800			
					0						0					

SECRETARIA MUNICIPAL
EQUANDURELO, MICH.
2024-2027

ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
	3854800		3854800			
	0					



SAPAE
2024-2027

ANEXO 3

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ECUANDUREO MICHOACÁN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ECUANDUREO, MICHOACÁN	SAPAE: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO, MICHOACÁN	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MEJORA DE ALCANTARILLADO	4,908,204.95	6,987,233.98	EJE V	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	México con educación de calidad

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 SAPE C.P.
JERÓNIMO SUAREZ AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD LIC. ITZI
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.

SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SAPAE
2024-2027

ANEXO 4

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ECUANDUREO MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
ECUANDUREO, MICHOACAN	SAPAE, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO, MICHOACÁN	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INCREMENTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MEJORA DE ALCANTARILLADO	MUNICIPAL	Indice de Atención ciudadana (IAC)	Puntos porcentuales	100	4,908,204.95	70.24532117	6,987,233.98	70.24532117	POBLACION DE ECUANDUREO	12500

SECRETARÍA MUNICIPAL ECUANDUREO, MICH. 2024-2027

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 SAPE
C.P.
JERONIMO
SUAREZ
AVALOS

COMISARIO DEL SAPAE EDGAR
ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO DEL SAPAE

SAPAE

DIRECTORA DE CONTABILIDAD LIC. ITZI
YANELI HERRERA BARAJAS

ESPECIFICACIÓNES:
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