



SAPAE
2024-2027



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANEXOS

 Cultura del Agua Ecuandureo

 328-518-5597

 Constitución #59. Col. Jesús Romero



SAPAE
2024-2027

1. CONCILIACIONES BANCARIAS



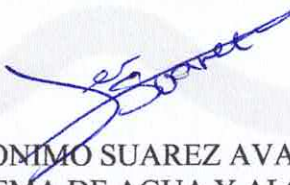
SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

ECUANDUREO, MICHOACAN A 22 DE JULIO DEL 2025

POR MEDIO DEL PRESENTE PROPORCIONO LOS DATOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE FUERON UTILIZADAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2025, POR EL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

SAPAE ECUANDUREO: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EJERCICIO FISCAL 2025		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	0118632863
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	0120318620

ATENTAMENTE





SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

LIC. JERONIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO



FC (A*DE) = 0.3125
0.34375



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
22/jul./2025
12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-1-03									
E00222	02/06/2025	BBVA				CTA BANCOMER 0118632863	\$816,930.34	\$187,635.39	\$119,547.86
E00223	03/06/2025	BBVA				COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$63.80
E00224	03/06/2025	BBVA				COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$99.89
I00195	04/06/2025					COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$481.40
E00225	04/06/2025	BBVA				DEPOSITO DEL 04 DE JUNIO 2025 (DEPOSITO DEL 04/DE JUNIO 2025)		\$1,741.13	\$0.00
I00197	05/06/2025					COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$416.44
I00197	05/06/2025					TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025)		\$1,001.49	\$0.00
I00197	05/06/2025					TARJETA (DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025)		\$747.01	\$0.00
I00199	06/06/2025					DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025 (DEPOSITO DEL 05/DE JUNIO 2025)		\$21,923.15	\$0.00
I00199	06/06/2025					DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)		\$2,309.88	\$0.00
I00199	06/06/2025					TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)		\$6,046.00	\$0.00
E00226	06/06/2025	BBVA				COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$11.69
I00201	09/06/2025					TARJETA (DEPOSITOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2025)		\$4,533.06	\$0.00
I00201	09/06/2025					DEPOSITOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2025)		\$14,702.05	\$0.00
I00203	10/06/2025					DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025)		\$9,234.11	\$0.00
E00227	10/06/2025	BBVA				COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$70.98
E00201	13/06/2025	CAROLINA BRAVO JEROI				PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (PAGO DE LA PI		\$0.00	\$59,082.84
I00208	16/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DE		\$28,345.03	\$0.00
I00215	24/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025 (DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)		\$2,734.47	\$0.00
I00217	25/06/2025					TARJETA (DEPOSITO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025)		\$8,760.70	\$0.00
E00228	26/06/2025	BBVA				COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)		\$0.00	\$188.00
I00219	30/06/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO COR		\$14,337.81	\$0.00
I00220	30/06/2025					DEPOSITOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 03 DE JUNIO		\$2,172.52	\$0.00
I00221	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO DE		\$14,281.16	\$0.00
I00222	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DE		\$8,493.36	\$0.00
I00223	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 13 DE JUNIO DE		\$4,988.56	\$0.00
I00224	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO DE		\$14,667.84	\$0.00
I00225	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DE		\$11,003.16	\$0.00
I00226	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DE		\$10,508.20	\$0.00
I00227	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DE		\$1,710.01	\$0.00
I00228	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DE		\$225.00	\$0.00
I00236	30/06/2025					DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025)		\$1,839.68	\$0.00



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CUERNAVACA, MEXICO





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2025 12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
I00237	30/06/2025				DEPOSTO DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSTO DEL DIA 31 DE MAYO DEL	\$810.01		\$0.00	\$943,630.69	
E00215	30/06/2025	CAROLINA BRAVO JEROI			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025	\$0.00		\$59,132.82	\$884,497.87	
I00238	30/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO (DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO)	\$520.00		\$0.00	\$885,017.87	
Total :							816,930.34	119,547.86	885,017.87	

OTXETMS





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

MEXICO CP 59730

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		795,151.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		1,148.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		816,930.39
Saldo de Operación Inicial		816,930.39
Depósitos / Abonos (+)	25	187,635.39
Retiros / Cargos (-)	16	119,547.86
Saldo Final (+)		885,017.92
Saldo de Operación Final		885,017.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		55.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.80		816,866.59	816,866.59

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

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286



SECRETARÍA MUNICIPAL
TENDENCIAS, CUCH
2013

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 819670		86.12				
03/JUN	03/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 819670		13.77				
03/JUN	03/JUN		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 819670		415.00				
03/JUN	03/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 819670		66.40		816,285.30		816,285.30
04/JUN	04/JUN		V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		359.00				
04/JUN	04/JUN		V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		57.44		815,868.86		815,868.86
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5516923Pago Factura Agua Junio 2025 Ref. 0152953393 014 00014535655007969830 20250605400140BET0000455169230 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49	816,870.35		816,870.35
06/JUN	06/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530			747.01			
06/JUN	06/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		10.08				
06/JUN	06/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		1.61				
06/JUN	06/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563853522 TERESAGARCIA MONTEJ Ref. 8202749119			6,046.00	823,651.67		823,651.67
10/JUN	10/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530			4,533.06			
10/JUN	10/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		61.19				
10/JUN	10/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		9.79		828,113.75		828,113.75
13/JUN	13/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		59,082.84		769,030.91		769,030.91
26/JUN	26/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530			8,760.70			
26/JUN	26/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		162.07				
26/JUN	26/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530		25.93		777,603.61		777,603.61
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195420/06/25			10,508.20			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195527/06/25			1,839.68			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195626/06/25			225.00			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195718/06/25			11,003.16			
30/JUN	30/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,710.01			

No. Cuenta	0148632863
No. Cliente	D1026286



SECRETARIA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.
2014-2017

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		Ref. 195823/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,734.47		
		Ref. 195924/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,667.84		
		Ref. 196017/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,345.03		
		Ref. 196116/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,988.56		
		Ref. 196213/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,493.36		
		Ref. 196312/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,281.16		
		Ref. 196412/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,234.11		
		Ref. 196511/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			810.01		
		Ref. 196631/05/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,337.81		
		Ref. 196702/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,172.52		
		Ref. 196803/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,741.13		
		Ref. 196904/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,923.15		
		Ref. 197005/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,309.88		
		Ref. 197106/06/25					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,702.05		
		Ref. 197209/06/25					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		59,132.82			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			520.00	885,017.92	885,017.92
		BNET 1515459669 ricardoramirez Ref. 0038620242					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,547.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,635.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y 22/jul./2025
hora de impresión 12:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto								
1112-1-03														
E00180		05/05/2025	BBVA			CTA BANCOMER 0118632863		\$853,407.08	\$82,315.78		\$118,792.52		\$916,930.34	
E00181		05/05/2025	BBVA			COMISION/COBRA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)			\$0.00		\$69.04		\$953,338.04	
E00182		07/05/2025	BBVA			COMISION/COBRADA POR EL BANCO (COMISION COBRADA POR EL BANCO)			\$0.00		\$481.40		\$952,856.64	
I00144		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 02 DE MAY 2025 (DEPOSITO DEL DIA 02 DE MAY 2025)			\$0.00		\$416.44		\$952,440.20	
I00146		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025)			\$2,275.21		\$0.00		\$954,715.41	
I00148		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025)			\$261.00		\$0.00		\$954,976.41	
I00150		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 08 DE MAYO 2025 (DEPOSITO DEL DIA 08 DE MAYO 2025)			\$4,514.02		\$0.00		\$959,490.43	
I00184		09/05/2025				INGRESO DE ABRIL 23 DEPOSITADO EN MAYO (INGRESO DE ABRIL 23 DEPOSITO)			\$225.00		\$0.00		\$959,715.43	
I00187		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025)			\$4,013.90		\$0.00		\$963,729.33	
I00188		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025)			\$8,691.58		\$0.00		\$972,420.91	
I00189		09/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025)			\$1,458.01		\$0.00		\$973,878.92	
E00176		15/05/2025	CAROLINA BRAVO JERO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025)			\$1,396.00		\$0.00		\$975,274.92	
E00177		30/05/2025	CAROLINA BRAVO JERO			DEPOSITO/DEL DIA 09 DE MAYO (DEPOSITO DEL DIA 09 DE MAYO)			\$0.00		\$58,912.82		\$816,382.10	
I00152		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025)			\$0.00		\$58,912.82		\$757,449.28	
I00154		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 13 DE MAYO 2025 (DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025)			\$4,031.01		\$0.00		\$761,480.29	
I00156		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025)			\$1,800.02		\$0.00		\$763,280.31	
I00158		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025)			\$724.17		\$0.00		\$764,004.48	
I00160		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025)			\$1,350.01		\$0.00		\$765,354.49	
I00162		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025)			\$3,294.01		\$0.00		\$768,648.50	
I00164		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025)			\$12,464.93		\$0.00		\$781,113.43	
I00166		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025)			\$1,350.01		\$0.00		\$782,463.44	
I00168		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025)			\$1,001.49		\$0.00		\$783,464.93	
I00170		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025)			\$1,665.00		\$0.00		\$785,129.93	
I00172		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025)			\$261.00		\$0.00		\$785,390.93	
I00174		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025)			\$1,269.01		\$0.00		\$786,659.94	
I00176		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025)			\$7,737.69		\$0.00		\$794,397.63	
I00178		30/05/2025				S/C (DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO)			\$2,502.00		\$0.00		\$796,899.63	
I00180		30/05/2025				DEPOSITO/DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025)			\$1,285.46		\$0.00		\$798,185.09	
I00182		30/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025)			\$1,790.92		\$0.00		\$799,976.01	
						DEPOSITO/DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025)			\$1,767.32		\$0.00		\$801,743.33	
						S/C (DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025)			\$3,439.03		\$0.00		\$805,182.36	
						INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025, DEPOSITADO EN MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025, DEPOSITADO EN MAYO DEL 2025)			\$11,747.98		\$0.00		\$816,930.34	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2025
12:07 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas											
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
								853,407.08	82,315.78	118,792.52	816,930.34
Total :											





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

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9705204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		858,025.53
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	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		833.52
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		888,407.13
Saldo de Operación Inicial		888,407.13
Depósitos / Abonos (+)	26	82,315.78
Retiros / Cargos (-)	19	153,792.52
Saldo Final (+)		816,930.39
Saldo de Operación Final		816,930.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 819670		59.52			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 819670		9.52			

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

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286



FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 819670		415.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 819670		66.40		887,856.69	887,856.69
07/MAY	07/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		359.00			
07/MAY	07/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		57.44		887,440.25	887,440.25
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1895/04/2023			4,013.90		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18969/04/2025			1,458.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897			1,396.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189806/05/25			261.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899/05/2025			225.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900/05/2025			4,514.02		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901/05/2025			2,275.21		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1902/04/2025			8,691.58	910,274.97	910,274.97
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		58,912.82		851,362.15	851,362.15
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9419402Pago de factura Agua Mayo 2025 Ref. 0164545748 014 00014535655007969830 20250519400140BET0000494194020 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		5,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUADOR, R.M.M.
2024-2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6						
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,000.00				
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,000.00		817,363.64		817,363.64
20/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563853514 Agua Ref. 6730885067			261.00	817,624.64		817,624.64
30/MAY	30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		58,912.82				
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191815/05/25			3,294.01			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191914/05/25			1,350.01			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1920/05/2025			724.17			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921/05/2025			1,800.02			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192209/05/25			4,031.01			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192322/05/25			7,737.69			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192421/05/25			1,269.01			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925/05/2025			1,665.00			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192619/05/25			1,350.01			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192716/05/25			12,464.93			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192814/04/25			11,747.98			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192929/05/25			1,767.32			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193028/05/25			1,790.92			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193127/03/25			1,285.46			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932/05/2025			2,502.00			
30/MAY	30/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193330/05/25			3,439.03	816,930.39		816,930.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	153,792.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,315.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

SECRETARIA
MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

ECUANDUREO, MICH.
2025-0025

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 888,407.13
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				35,000.00
	Grabiela Flores Garcia	30/03/2025	2	5,000.00	
	Julio César Guzmán Cazare	30/03/2025	4	5,000.00	
	Samantha Garcia Cervantes	30/03/2025	5	5,000.00	
	Jonnathan Omar Reyes Rodriguez	30/03/2025	6	5,000.00	
	Magdalena Garcia Bacilio	30/03/2025	7	3,000.00	
	Omar Alfredo Velasquez Jimenez	30/03/2025	8	3,000.00	
	Fatima Guadalupe Narez Fernandez	30/03/2025	9	3,000.00	
	Jose Francisco Rodriguez Maldonado	30/03/2025	10	3,000.00	
	Azeret Rodriguez Maldonado	30/03/2025	11	1,000.00	
	Carlos Alfredo Echeverria Aguilar	30/03/2025	12	1,000.00	
	Azeneth Hurtado Camarillo	30/03/2025	13	1,000.00	
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 ABRIL DEL 2025				853,407.13

LCFF. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

SAPAE

LIC. JACQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y	22/jul./2025
hora de Impresión	12:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
11112-1-03												
					CTA BANCOMER 0118632863		\$933,064.99					
I00114	01/04/2025				DEPOSITOS DEL DIA 01 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL)			\$39,225.94		\$118,883.85		\$853,407.08
I00116	02/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL)			\$1,233.00		\$0.00		\$934,297.99
I00116	02/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL)			\$1,001.49		\$0.00		\$935,299.48
I00116	02/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL)			\$1,001.49		\$0.00		\$936,300.97
I00116	02/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL)			\$1,001.49		\$0.00		\$937,302.46
I00116	02/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL)			\$5,447.97		\$0.00		\$942,750.43
E00142	02/04/2025	BBVA			COMISION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (COMISICION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025)			\$0.00		\$416.44		\$942,333.99
E00143	02/04/2025	B			COMISION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (COMISICION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025)			\$0.00		\$90.29		\$942,243.70
E00144	02/04/2025	BBVA			COMISION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (COMISICION/COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025)			\$0.00		\$481.34		\$941,762.36
I00118	03/04/2025				S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL 2025)			\$1,001.49		\$0.00		\$942,763.85
I00118	03/04/2025				S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL 2025)			\$3,947.72		\$0.00		\$946,711.57
I00120	04/04/2025				DEPOSITOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL 2025)			\$5,796.02		\$0.00		\$952,507.59
I00122	07/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL 2025)			\$968.00		\$0.00		\$953,475.59
I00124	08/04/2025				DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL 2025)			\$3,868.01		\$0.00		\$957,343.60
I00126	09/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2025)			\$450.00		\$0.00		\$957,793.60
I00128	10/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL 2025)			\$261.00		\$0.00		\$958,054.60
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025)			\$225.00		\$0.00		\$958,279.60
E00140	15/04/2025	CAROLINA BRAVO JERO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00		\$59,952.82		\$998,326.78
I00134	16/04/2025				DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025)			\$405.00		\$0.00		\$998,731.78
I00136	21/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL 2025)			\$2,471.41		\$0.00		\$901,203.19
I00138	22/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL 2025)			\$1,125.00		\$0.00		\$902,328.19
I00141	22/04/2025				DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 31 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 31 DE ABRIL DEL 2025)			\$6,994.04		\$0.00		\$909,322.23
I00142	28/04/2025				S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DEL 2025)			\$2,027.81		\$0.00		\$911,350.04
E00145	30/04/2025	CAROLINA BRAVO JERO			PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025)			\$0.00		\$57,942.96		\$853,407.08
Total :							933,064.99	39,225.94		118,883.85		853,407.08





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

MEXICO CP 59730

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO

MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0118632863
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SA9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001186328634

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		951,240.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		851.84
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		963,170.00
Saldo de Operación Inicial		968,064.96
Depósitos / Abonos (+)	18	39,225.94
Retiros / Cargos (-)	8	118,883.77
Saldo Final (+)		888,407.13
Saldo de Operación Final		888,407.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
02/ABR	02/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					

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

No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

SECRETARÍA
MUNICIPAL

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 819670		77.84			
02/ABR	02/ABR		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 819670		12.45			
02/ABR	02/ABR		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 819670		415.00			
02/ABR	02/ABR		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 819670		66.40			
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8951081Pago de Factura Agua Enero 202 Ref. 0130829538 014 00014535655007969830 20250402400140BET0000489510810 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49		
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8961517Pago de factura Agua Febrero 2 Ref. 0130846913 014 00014535655007969830 20250402400140BET0000489615170 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49		
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8968013Pago de Factura Agua Marzo 202 Ref. 0130860088 014 00014535655007969830 20250402400140BET0000489680130 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49		
02/ABR	02/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192323451 SERV AGUA BODEMAS Ref. 0003898012			5,447.97	975,529.27	975,529.27
03/ABR	03/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3900130Pago de Factura Agua Abril 202 Ref. 0136215071 014 00014535655007969830 20250403400140BET0000439001300 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC			1,001.49	976,530.76	976,530.76
15/ABR	15/ABR		R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		59,952.82		916,577.94	916,577.94
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187531/03/24			6,994.04		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187628/03/25			2,027.81		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1877			3,868.01		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1878			450.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			261.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1880			225.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1881			405.00		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1882			2,471.41		
22/ABR	22/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,233.00		



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	1026286



SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
EQUIDADUREO, AICH.
2024-2027

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1883					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,796.02		
		Ref. 1884					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,125.00		
		Ref. 1885					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			968.00		
		Ref. 1886					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,947.72	946,349.95	946,349.95
		Ref. 1887					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		57,942.82		888,407.13	888,407.13
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4206468705				

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	4,894.96	0.00	0.00
		MAR31 14:16 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,883.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,225.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO					
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025					
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620					
	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 1,429,282.80
		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 JUNIO DEL 2025				1,429,282.80

LCFF. JERÓNIMO SUÁREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

hora de impresión

22/jul./2025
12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-3-01						
E00190	03/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TC		8833	BBVA BANCOMER/0120318620	\$1,790,976.04
I00195	04/06/2025				PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO (PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO)	\$786,768.28
E00206	05/06/2025	CRISTIAN JONATHAN AF		A 217	CHEQUE (DEPOSITO DEL 04 DE JUNIO 2025)	\$0.00
E00202	06/06/2025	SAT			PAGO DE ANTICIPO DE LA REHABILITACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E	\$21,635.93
E00203	06/06/2025	SAT			PAGO DE ISR MARZO (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ;	\$0.00
I00199	06/06/2025				PAGO DE ISR DE ABRIL (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ;	\$11,083.00
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$10,526.00
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$0.00
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$137.02
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$1,233.23
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$3,325.96
I00199	06/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025)	\$9,042.05
I00203	10/06/2025				DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025)	\$2,565.94
E00207	11/06/2025	CRISTIAN JONATHAN AF		A 218	PAGO DE FINQUITO DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL (PAGO	\$0.00
E00185	13/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TC		8764	PAGO DE HIPOCLORITO (PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO)	\$174,224.00
E00198	13/06/2025	IDEOGRAFICA ZAMORA		11156	PAGO DE ROTULACION DE LA CAMIONETA CON RESPECTIVOS LOGOS DE IDE	\$10,996.80
I00208	16/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	\$2,146.00
I00208	16/06/2025				TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	\$1,645.87
E00197	17/06/2025	LLANERIA MJLTMARC,		5740	PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DEL SAPAE (PAGO DE LLANTAS PAR	\$0.00
E00186	18/06/2025	ARCERIA HERNANDEZ S			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA F	\$5,200.00
E00191	18/06/2025	HECTOR GUERRERO GL		6240	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE	\$9,177.44
E00192	18/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TC		8860	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS (PAGO DE	\$11,600.00
E00193	18/06/2025	JOSE ARREDONDO MAR		941	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE PRESTA	\$3,828.00
E00194	18/06/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ,			PAGO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA (PAGO DE AC	\$4,640.00
E00196	18/06/2025	ANA CELIA HERNANDEZ		25	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ZAMORA (PAGO DE COMBUSTIBLE PC	\$200.00
E00205	18/06/2025	MARIO ALBERTO PATLAI			PAGO DE REGLAMENTO (PAGO DE ASESORIA POR REGLAMENTO DEL SAPAE)	\$1,826.42
E00183	19/06/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TORREÑO (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$17,212.50
E00184	20/06/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TORREÑO (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$21,177.00
E00187	20/06/2025	ARCERIA HERNANDEZ S			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA F	\$41,761.00
E00188	20/06/2025	HECTOR GUERRERO GL		6241	PAGO DE VALVULA Y CONTROLADOR PARA UTILIZACION DEL MANTENIMIENT	\$0.00
E00189	20/06/2025	MA. ELENA AYALA AVILA			PAGO DE MANIJAS DE BOLA PARA RECARACION DE LA OFICINA DEL SAPAE (I	\$4,150.00
E00195	20/06/2025	RED VIACORTA		1381373	PAGO DE CASSETAS (PAGO DE CASSETAS)	\$460.00
E00199	20/06/2025	COMERCIAL PLOCER			PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRI	\$82.00
E00200	20/06/2025	DULCE MARIA CASTILLO			PAGO DE GASTOS DE OFICINA (PAGO DE GASTOS DE OFICINA)	\$180.66
						\$1,856.08
						\$1,429,974.21
						\$1,429,514.21
						\$1,429,462.21
						\$1,429,281.55
						\$1,427,423.55





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2025
12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		
E00204	20/06/2025			EDUARDO ALFARO FUEI			PAGO DE PARTES DE LA MOTO (PAGO DE PARTES DE LA MOTO PARA SU MAN	\$0.00	\$3,780.07	\$1,423,643.48
E00208	20/06/2025			BUILDER MARTS DE MEX		42297	PAGO DE REFRACTION PARA LA CORTADORA (PAGO DE REFRACTION PARA LA	\$0.00	\$986.00	\$1,422,657.48
I00215	24/06/2025						TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025)	\$681,077.52	\$0.00	\$2,103,735.00
I00217	25/06/2025						TRANSFERENCIA (DEPOSITO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025)	\$2,148.85	\$0.00	\$2,105,883.85
E00219	26/06/2025			SERVICIO DE ADMINISTR			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE ISR CORF	\$0.00	\$10,428.00	\$2,095,455.85
E00209	27/06/2025			YADIRA NAÑEZ HERRER			PAGO DE TABIQUE UTILIZADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL (PAGO DE TABIQI	\$0.00	\$300.00	\$2,095,155.85
E00210	27/06/2025			YADIRA NAÑEZ HERRER			PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS REDES DE AGL	\$0.00	\$280.00	\$2,094,875.85
E00211	27/06/2025			YADIRA NAÑEZ HERRER			PAGO DE MATERIAL PARA GASTOS DE INSTALACION DE TOMA NUEVA (PAGO	\$0.00	\$33.00	\$2,094,842.85
E00212	27/06/2025			YADIRA NAÑEZ HERRER			PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO (PAGO DE MATERIAL UTILIZAD	\$0.00	\$4,105.00	\$2,090,737.85
E00213	27/06/2025			CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$33,553.00	\$2,057,184.85
E00214	27/06/2025			CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONGOJA (PAGO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$137,215.00	\$1,919,969.85
E00216	27/06/2025			JESUS MAGAÑA DIAZ		f-000000074	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GPR ESTRATEI (PAGO D	\$0.00	\$34,800.00	\$1,885,169.85
E00217	27/06/2025			FIPAIM			PAGO DE DERECHOS POR USU O APROVECHAMIENTO DE AGUA PARQUEIE INC	\$0.00	\$347,954.00	\$1,537,215.85
E00218	27/06/2025			FIPAIM			PAGO POR DERECHOS DE AGUA DE ECUANDUREO TRIMESTRE DE ENERO A I	\$0.00	\$50,818.00	\$1,486,397.85
E00221	27/06/2025			NUEVA WALMART DE M			PAGO DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS COMO RECONOCIMIENTO POR SU LAB	\$0.00	\$2,890.00	\$1,483,507.85
I00236	30/06/2025						DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025)	\$13,669.80	\$0.00	\$1,497,177.65
I00236	30/06/2025						DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025)	\$1,084.66	\$0.00	\$1,498,262.31
E00220	30/06/2025			MARIA LIDIA ANDRADE M			PAGO DE MEDIDORES PARA NUEVOS CONTRATOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$68,970.12	\$1,429,292.19
Total :							1,790,976.04	786,768.28	1,148,452.13	1,429,292.19





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

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012479001203186209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,733,415.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,790,966.64
Saldo de Operación Inicial		1,790,966.64
Depósitos / Abonos (+)	13	786,768.29
Retiros / Cargos (-)	37	1,148,452.13
Saldo Final (+)		1,429,282.80
Saldo de Operación Final		1,429,282.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,635.93	1,812,602.57	1,790,966.64
		JUN03 13:08 MEXICO					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,325.96	1,815,928.53	1,815,928.53
		SIST AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00498661					

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



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



SECRETARÍA MUNICIPAL

SALDO

OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

2024-2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0506107PAGO CONSUMO MAYO 2025 Ref. 0152205148 030 00030535900027347514 BB3375450020713 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			9,042.05		
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506258ANTICIPO DE REPARACION Ref. 0000789451 014 00014470566926179492 002601002506050000789451 CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ		100,000.00			
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250605Pago de agua mayo del 25 p i Ref. 0153503252 072 00072535005244241880 3843CP05202506054130096762 LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ			137.02		
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250605Pago de agua mayo del 25 p i Ref. 0153532338 072 00072535005244241880 3843CP05202506054130114468 LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ			1,233.23	1,726,340.83	1,726,340.83
06/JUN	06/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7994098PAGO Ref. 0157874165 014 00014320655107469403 20250606400140BET0000479940980 MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV			2,565.94		
06/JUN	06/JUN		P14 SAT REF:04253X3H460046276491 CIE:0844985 Ref. GUIA:2771788		10,526.00			
06/JUN	06/JUN		P14 SAT REF:04253TCK340046275493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2775249		11,083.00		1,707,297.77	1,707,297.77
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106258FINIQUITO DE ARREGLO DE TANQUE Ref. 0000780616 014 00014470566926179492 002601002506110000780616 CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ		174,224.00		1,533,073.77	1,533,073.77
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002431PAGO DE AGUA DEL MES DE MAYO Ref. 0193701322 072 00072535004931173356 7875APR1202506134153875445 PINTURAS DUCALD SA DE CV			49,201.45		
13/JUN	13/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130625PGO CONSUMO AGUA MES MAYO 2025 Ref. 0194491839 002 00002535015448362570 085905685954316458 EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE			1,645.87		
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RORULO DE LA CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,146.00			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8833 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		8,797.44			
13/JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,996.80			

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

SALDO
LIQUIDACION
SECRETARIA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
13/JUN	13/JUN	FACTURA 8764 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,561,980.86	1,561,980.86
		Ref. COMP SPEI					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,148.85	1,564,129.71	1,564,129.71
		0002606Consumo Mayo Ref. 0111418951 030					
		00030535900025572158					
		BB548218020698					
		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.00		1,558,929.71	1,558,929.71
		LLANTAS ECUANDUREO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		BOMBA UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,212.50			
		1806258REGLAMENTO Ref. 0000178653 044					
		00044470011016340119					
		002601002506180000178653					
		MARIO ALBERTO PATLAN					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		200.00			
		1806258ACEITE Ref. 0000179763 044					
		00044535012012174883					
		002601002506180000179763					
		FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.00			
		FACTURA 8860 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,150.00			
		CONTROLADOR DE RIEGO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,177.44			
		SEGUNDA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		ASESORIA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,826.42		1,506,295.35	1,506,295.35
		GASOLINA SALIDA A ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
19/JUN	19/JUN	P14 CFE		21,177.00		1,485,118.35	1,485,118.35
		REF:01172930402902250612 CIE:0578869 Ref. GUIA:9166958					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
		BANDA PARA CORTADORA HUSQVARNABMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,858.00			
		GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		460.00			
		CHAPAS PUERTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		52.00			
		CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,780.07			
		PARTES DE MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.66			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/JUN	20/JUN	P14 CFE		41,761.00			
		REF:01178010900623250628 CIE:0578869 Ref. GUIA:9669480					

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



SALDO
OPERACIÓN
LIQUIDACIÓN
LA FUNDACIÓN, A.C.
2024-2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		11,243.68			
20/JUN	20/JUN		TK7 SITH2PAGO PROVEEDORES SOC PAGO PROVEEDORES SOC 1000 1995693 Ref. 184151759328750			681,077.52	2,105,874.46	2,105,874.46
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0017754052			13,669.80		
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0017754059			1,084.66	2,120,628.92	2,120,628.92
26/JUN	26/JUN		P14 SAT REF:04254H8P770046589417 CIE:0844985 Ref. GUIA:2175184		10,428.00		2,110,200.92	2,110,200.92
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CULTURA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,890.00			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258MATERIAL BACHEO Ref. 0000742147 072 00072535010277361926 002601002506270000742147 YADIRA NANEZ HERRERA		4,105.00			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258INSTALACION TOMA Ref. 0000744323 072 00072535010277361926 002601002506270000744323 YADIRA NANEZ HERRERA		33.00			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258TABIQUE Ref. 0000745555 072 00072535010277361926 002601002506270000745555 YADIRA NANEZ HERRERA		300.00			
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258MATERIAL MANTENIMIENTO Ref. 0000754102 072 00072535010277361926 002601002506270000754102 YADIRA NANEZ HERRERA		280.00			
27/JUN	27/JUN		P14 CFE REF:01178010900631250628 CIE:0578869 Ref. GUIA:2612086		33,553.00			
27/JUN	27/JUN		P14 CFE REF:01178000600851250628 CIE:0578869 Ref. GUIA:2615098		137,215.00			
27/JUN	27/JUN		P14 SAT REF:042508ZA383346486454 CIE:0844985 Ref. GUIA:2623349		347,954.00			
27/JUN	27/JUN		P14 SAT REF:042508SR593346482448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2626324		50,818.00			
27/JUN	27/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SIST COBROS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		34,800.00		1,498,252.92	1,498,252.92
30/JUN	30/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA MH003437 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		68,970.12		1,429,282.80	1,429,282.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,148,452.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	786,768.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 1,790,966.64
		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 MAYO DEL 2025				1,790,966.64


LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL




LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

SAPAE
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
22/jul./2025
12:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-3-01															
E00160	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLI		911	BBVA BANCOMER/0120318620			\$1,496,414.66		\$1,014,922.93		\$720,361.55		\$1,790,976.04	
E00161	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLI		921	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE (PAG					\$0.00		\$9,318.51		\$1,487,096.15	
E00162	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLI			PAGO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE					\$0.00		\$3,181.00		\$1,483,915.15	
E00166	02/05/2025	CFE			PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE					\$0.00		\$16,034.65		\$1,467,880.50	
E00167	02/05/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL TORREÑO (PAGO DE ENERGIA E					\$0.00		\$42,717.00		\$1,425,163.50	
E00168	02/05/2025	CFE			PAGO DE ELERGIA ELECTRICA DE LA CONGUJA (PAGO DE ELERGIA ELECTRICA					\$0.00		\$124,466.00		\$1,300,697.50	
E00152	03/05/2025	CFE			ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO (ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO)					\$0.00		\$35,026.00		\$1,265,671.50	
E00146	07/05/2025	ARCELIA HERNANDEZ SI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TORREÑO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					\$0.00		\$45,666.00		\$1,220,005.50	
E00148	07/05/2025	JOSE ARREDONDO MAR			PAGO DE GASOLINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTAB					\$0.00		\$4,602.21		\$1,215,403.29	
E00149	07/05/2025	JOSE ARREDONDO MAR			PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL CONTABLE DEL MES DE M					\$0.00		\$4,640.00		\$1,210,763.29	
E00175	07/05/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ /		932	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL CONTABLE DEL MES DE A					\$0.00		\$4,640.00		\$1,206,123.29	
E00158	09/05/2025	HECTOR CARDENAS AY/		921	PAGO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA (PAGO DE ACEI					\$0.00		\$340.00		\$1,205,783.29	
E00159	09/05/2025	HECTOR CARDENAS AY/			PAGO DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE					\$0.00		\$2,930.00		\$1,202,853.29	
E00169	09/05/2025	CFE			TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE (PAGO DE					\$0.00		\$2,995.00		\$1,199,858.29	
E00171	09/05/2025	OFFICE DEPOT			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL (PAGO DE ENERGIA E					\$0.00		\$18,446.00		\$1,181,412.29	
E00172	09/05/2025	INIGO ALEJANDRO CORN			PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA (PAGO DE MATERIAL DE F					\$0.00		\$4,091.40		\$1,177,320.89	
E00173	09/05/2025	SALUD Y CUIDADO CAJU		603	PAGO DE VIATICO POR SALIDA A MORELIA (PAGO DE VIATICO POR SALIDA A M					\$0.00		\$228.00		\$1,177,092.89	
E00174	09/05/2025	PERFILES Y HERRAMIE		B 80467	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA (PAGO DE CONSUM					\$0.00		\$4,830.96		\$1,172,261.93	
I00148	09/05/2025				PAGO DE CINCEL DE PUNTA (PAGO DE CINCEL DE PUNTA)					\$0.00		\$1,284.00		\$1,170,977.93	
I00148	09/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL					\$10,139.10		\$0.00		\$1,181,117.03	
I00148	09/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL					\$16,687.38		\$0.00		\$1,197,804.41	
I00148	09/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL					\$2,403.22		\$0.00		\$1,200,207.63	
E00170	20/05/2025	YADSIRA NAÑEZ HERREI			PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DREI					\$0.00		\$20,060.01		\$1,180,147.62	
E00147	23/05/2025	ARCELIA HERNANDEZ SI			PAGO DE GASOLINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTAB					\$0.00		\$9,369.68		\$1,170,777.94	
E00163	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLI		101	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA (PAGO DE AIRE ACONDICION					\$0.00		\$9,400.00		\$1,161,377.94	
E00164	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARILLO		991	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLORADOR (PAGO DE MATERIAL PAF					\$0.00		\$2,910.05		\$1,158,467.89	
E00165	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARILLO		102	PAGO DE LA INSTALACION DE MUFA EN EL OJO DE AGUA (PAGO DE LA INSTAL					\$0.00		\$5,666.87		\$1,152,801.02	
I00191	23/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO I					\$6,978.73		\$0.00		\$1,159,779.75	
I00191	23/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO I					\$1,001.96		\$0.00		\$1,160,781.71	
E00150	30/05/2025	PAGO DE MATERIAL PAR		6114	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCA					\$0.00		\$9,840.16		\$1,140,971.55	
E00151	30/05/2025	ITELISOFT SA DE CV			PRIMER PARCIAL DEL DESARROLLO DEL SISTEMA COMERCIAL (PAGO DEL PRI					\$0.00		\$5,033.83		\$1,025,938.22	
E00153	30/05/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONGOJA (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC					\$0.00		\$23,155.00		\$892,783.22	





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2025
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00154	30/05/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$32,096.00	\$860,687.22	
E00155	30/05/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SAPAE (PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,833.00	\$858,854.22	
E00156	30/05/2025	CFE			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$135.00	\$858,719.22	
E00157	30/05/2025	YADIRA NAÑEZ HERRER			PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA (PAGO	\$0.00	\$4,244.99	\$854,474.23	
E00178	30/05/2025	SAT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 (PAGO DE ISR COR	\$0.00	\$11,403.00	\$843,071.23	
E00179	30/05/2025	SAT			PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE ISR C	\$0.00	\$11,462.00	\$831,609.23	
I00156	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025 (DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$63,954.41	\$0.00	\$895,563.64	
I00156	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025 (DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025)	\$8,367.71	\$0.00	\$903,931.35	
I00162	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$2,038.41	\$0.00	\$905,969.76	
I00162	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$5,615.92	\$0.00	\$911,585.68	
I00166	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL	\$33,781.82	\$0.00	\$945,367.50	
I00166	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL	\$35,034.81	\$0.00	\$980,402.31	
I00168	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL	\$4,826.00	\$0.00	\$985,228.31	
I00168	30/05/2025				DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL	\$4,437.96	\$0.00	\$989,666.27	
I00176	30/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 20	\$70,112.95	\$0.00	\$1,059,779.22	
I00176	30/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 20	\$11,773.39	\$0.00	\$1,071,552.61	
I00176	30/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 20	\$15,358.66	\$0.00	\$1,086,911.27	
I00176	30/05/2025				DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025 (DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 20	\$33,588.78	\$0.00	\$1,120,500.05	
I00180	30/05/2025				S/C (DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025)	\$5,148.87	\$0.00	\$1,125,648.92	
I00180	30/05/2025				S/C (DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025)	\$663,085.20	\$0.00	\$1,788,734.12	
I00180	30/05/2025				S/C (DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025)	\$2,241.92	\$0.00	\$1,790,976.04	
D00008	30/05/2025				S/C (DEPOSITO POR ERROR)	\$2,060.93	\$0.00	\$1,793,036.97	
D00008	30/05/2025				S/C (DEPOSITO POR ERROR)	\$0.00	\$2,060.93	\$1,790,976.04	
D00009	30/05/2025				S/C (DEPOSITO POR ERROR)	\$16,284.80	\$0.00	\$1,807,260.84	
D00009	30/05/2025				S/C (DEPOSITO POR ERROR)	\$0.00	\$16,284.80	\$1,790,976.04	

Total : 1,496,414.66 1,014,922.93 720,361.55 1,790,976.04





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

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	03240301203186209

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,626,585.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,475,405.26
Saldo de Operación Inicial		1,496,405.26
Depósitos / Abonos (+)	22	1,014,922.93
Retiros / Cargos (-)	34	720,361.55
Saldo Final (+)		1,790,966.64
Saldo de Operación Final		1,790,966.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	P14 CFE		32,096.00			
		REF:01178010900631250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:5813292					
02/MAY	02/MAY	P14 CFE		124,466.00			
		REF:01178000600851250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:5816879					

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

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



SALDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPAL
ECUADOR, O. AICH,
2024-2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY		P14 CFE REF:01178010900623250426 CIE:0578869 Ref. GUIA:5818198		42,717.00			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC Ref. 0000527792 002 00002535700873924393 002601002505020000527792 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ		3,181.00			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258FACTURA F90 Ref. 0000531306 002 00002535700873924393 002601002505020000531306 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ		16,034.65			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258FACTURA 91 Ref. 0000531754 002 00002535700873924393 002601002505020000531754 ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ		9,318.51			
02/MAY	02/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0002606Periodo consumo Marzo Ref. 0178073918 030 00030535900025572158 BB3902008018372 MAURICIO MENDEZ RAMOS			2,403.22	1,270,995.32	1,270,995.32
05/MAY	05/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0505351PAGO CONSUMO ABRIL 2025 Ref. 0192353611 030 00030535900027347514 BB3359779020323 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			16,687.38	1,287,682.70	1,287,682.70
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0000001PAGO DE CONTRATO Ref. 0195631632 072 00072535004931173356 7875APR2202505064034852881 PINTURAS DUCALD SA DE CV			10,139.10	1,297,821.80	1,297,821.80
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,640.00			
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,640.00			
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SAPAE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,602.21			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0705258ACEITES Ref. 0000206495 044 00044535012012174883 002601002505070000206495 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		340.00		1,283,599.59	1,283,599.59
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181984330 AGUA CONTRATO 2549 Ref. 0072049014			5,148.87		
08/MAY	08/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO IES BMRCASH Ref. REFBNTC00311235			5,615.92	1,294,364.38	1,294,364.38
09/MAY	09/MAY		T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0002431PAGO DE AGUA DEL MES DE ABRIL Ref. 0110974939 072 00072535004931173356			63,954.41		

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202505094043975800						
			PINTURAS DUCALD SA DE CV						
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,995.00				
			0905258TUBERIA 6 Ref. 0000765045 014						
			00014535655106025659						
			002601002505090000765045						
			HECTOR CARDENAS AYALA						
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,930.00				
			0905258TUBERIA 6 POULGADAS Ref. 0000772955 014						
			00014535655106025659						
			002601002505090000772955						
			HECTOR CARDENAS AYALA						
09/MAY	09/MAY		P14 CFE		18,446.00				
			REF:01172930402902250512 CIE:0578869 Ref. GUIA:9220357						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,284.00				
			PUNTA CINCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,830.96				
			COMIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		228.00				
			COMIDA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,091.40				
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670						
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,284.80			
			BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0073531057						
09/MAY	09/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,060.93	1,341,859.16	1,341,859.16	
			BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0073531064						
10/MAY	12/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,241.92	1,344,101.08	1,341,859.16	
			0002606Periodo consumo Abril Ref. 0117671145 030						
			00030535900025572158						
			BB1137954020723						
			MAURICIO MENDEZ RAMOS						
12/MAY	12/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,367.71	1,352,468.79	1,352,468.79	
			7073531PAGO Ref. 0125330405 014						
			00014320655107469403						
			20250512400140BET0000470735310						
			MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV						
14/MAY	14/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,781.82	1,386,250.61	1,386,250.61	
			BNET 0452192373 PARQUE INDUSTRIAL Ref. 0004955042						
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,034.81	1,421,285.42	1,421,285.42	
			0002431PROYECTO DEL DEPOSITO DE AGUA Ref. 0142546993 072						
			00072535004931173356						
			7875APR2202505154062946210						
			PINTURAS DUCALD SA DE CV						
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,038.41	1,423,323.83	1,423,323.83	
			0160525PAGO CONSUMO AGUA MES ABR. 25 Ref. 0149879479 002						
			00002535015448362570						
			085904268104313656						
			EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE						
19/MAY	19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,437.96	1,427,761.79	1,427,761.79	
			0250519Proyecto Deposito de Agua P I Ref. 0164679964 072						

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072535005244241880					
		38432P02202505194076352877					
		LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.93			
		REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,284.80			
		REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			663,085.20		
		28610002000092167 Ref. 0169394136 021					
		00021320040653250861					
		HSBC371176					
		VILLA AVOCADO SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,060.01			
		2005258MATERIALES PARA REPARACIONES Ref. 0000662000 072					
		00072535010277361926					
		002601002505200000662000					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			4,826.00	2,057,267.25	2,057,267.25
		5228681Arreglo de tanque de agua Ref. 0169861599 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBPI52286819					
		JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,001.96		
		BNET 0107923546 CONTRATO 2437 ABRI Ref. 0024239135					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,978.73		
		BNET 0107923546 CONTRATO 2438 ABRI Ref. 0024239142					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,112.95	2,135,360.89	2,135,360.89
		4246757GASTOS VARIOS Ref. 0180242377 014					
		00014320655082522180					
		20250522400140BET0000442467570					
		CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,400.00			
		2305258AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000261316 002					
		00002535700873924393					
		002601002505230000261316					
		ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,666.87			
		2305258MUFA DE OJO DE AGUA Ref. 0000262648 002					
		00002535700873924393					
		002601002505230000262648					
		ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,369.68			
		PRIMERA DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,910.05		2,108,014.29	2,108,014.29
		2305258ELECTRIFICACION CLORADOR Ref. 0000265299 002					
		00002535700873924393					
		002601002505230000265299					
		ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,773.39		
		BNET 0118452768 pago de agua l8 19 Ref. 0037239016					

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2705503PAGO PROYECTO SAPAE Ref. 0104150201 030 00030535900027347514 BB495741020703 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			15,358.66	2,135,146.34	2,135,146.34
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142584905 PAGO PROYECTO SAPA Ref. 0077020012			33,588.78	2,168,735.12	2,168,735.12
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258MATERIAL MANTENIMIENTO Ref. 0000809191 072 00072535010277361926 002601002505300000809191 YADIRA NANEZ HERRERA		4,244.99			
30/MAY	30/MAY	P14 SAT REF:04253S0Q790046275487 CIE:0844985 Ref. GUIA:9315734		11,403.00			
30/MAY	30/MAY	P14 SAT REF:04253S19090046276464 CIE:0844985 Ref. GUIA:9317681		11,462.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01178040402423250607 CIE:0578869 Ref. GUIA:9324966		135.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01178140400657250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:9326860		1,833.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01178010900631250526 CIE:0578869 Ref. GUIA:9331774		35,026.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01178000600851250526 CIE:0578869 Ref. GUIA:9336694		133,155.00			
30/MAY	30/MAY	P14 CFE REF:01178010900623250526 CIE:0578869 Ref. GUIA:9338430		45,666.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAROLLO SOFTWARE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		115,033.33			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		19,810.16		1,790,966.64	1,790,966.64

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 13:40 MEXICO	0.00	21,000.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	720,361.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,014,922.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

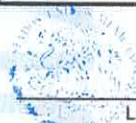
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 1,475,405.20
		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 ABRIL DEL 2025				1,475,405.20

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

SAPAE

Comité de Vigilancia
2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/jul./2025
12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-3-01													
E00123	03/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ S			BBVA BANCOMER/0120318620		\$1,242,833.56	\$869,429.49		\$615,848.39		\$1,496,414.66	
E00127	04/04/2025	JORGE ORTEGA MOREN			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA (			\$0.00		\$7,869.22		\$1,234,964.34	
I00120	04/04/2025				PAGO DE LA REHABILITACION DEL PARQUE INDUSTRIAL (PAGO DE REHABILIT			\$0.00		\$404,449.30		\$830,515.04	
E00129	08/04/2025	ANA MARIA ARELLANO V			CHEQUE (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL 2025)			\$0.00		\$0.00		\$830,515.04	
E00122	09/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ S			PAGO DE LONA Y MATERIAL UTILIZADO EN LA CARRERA ECORUN (PAGO DE L			\$0.00		\$28,919.26		\$801,595.78	
E00120	11/04/2025	RED DE CARRETERAS D			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA F			\$0.00		\$6,529.65		\$795,066.13	
E00121	11/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ S		BB 1056241	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA (PAGO DE VIATICOS POR TRASLA			\$0.00		\$528.00		\$794,538.13	
E00130	11/04/2025	WALMART		ICAJC26793	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA (I			\$0.00		\$500.00		\$794,038.13	
E00131	11/04/2025	EDUARDO ALFARO FUE			SIC (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFINA)			\$0.00		\$1,453.43		\$792,584.70	
E00134	11/04/2025	MARIA JOSEFINA ALFAR			PAGO DE REFRACCIONES (PAGO DE REFRACCIONES PARA EL SERVICIO DE LA M			\$0.00		\$930.00		\$791,654.70	
E00135	11/04/2025	NUEVA OPERADORA CO		BFC4747	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y MATERIAL DE PUNTOS DE HIBRATAACION (PAG			\$0.00		\$1,663.87		\$789,990.83	
E00136	11/04/2025	NUEVA OPERADORA CO			SIC (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AREA DE MEDICACION DE LA CARRERA			\$0.00		\$1,889.00		\$788,101.83	
E00137	11/04/2025	IDEOGRAFICA ZAMORA			PAGO (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AREA DE MEDICACION DE LA CARREF			\$0.00		\$1,947.00		\$786,154.83	
I00130	11/04/2025				PAGO DE LONA DE LINEA DE SLIDA Y META DE LA CARRERA ECORUN (PAGO E			\$0.00		\$1,162.95		\$784,991.88	
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$9,065.98		\$0.00		\$794,057.86	
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$8,737.42		\$0.00		\$802,795.28	
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$16,284.80		\$0.00		\$819,080.08	
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$2,060.93		\$0.00		\$821,141.01	
I00130	11/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$244.99		\$0.00		\$821,386.00	
E00133	14/04/2025	GUSTAVO LEMUS ARME		927	DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$40,510.54		\$0.00		\$861,896.54	
E00125	15/04/2025	CFE			DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO CO			\$5,165.48		\$0.00		\$867,062.02	
E00126	15/04/2025	CFE			PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION (PAGO DE MATERIAL PARA RERACIOI			\$0.00		\$62,055.38		\$805,006.64	
E00128	15/04/2025	HECTOR GUERRERO GL			PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL (PAGO DE ENERGIA E			\$0.00		\$17,408.00		\$787,598.64	
E00138	15/04/2025	ARISA MAQUINA SA DE C			PAGO DE ENERGIA ELETTRICA DEL CLORADOR (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			\$0.00		\$135.00		\$787,463.64	
E00141	15/04/2025	ARISA MAQUINA SA DE C			PAGO DE TUBERIAS PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA (PAG			\$0.00		\$26,665.00		\$760,798.64	
I00132	15/04/2025			BS 648	PAGO DE DISCO DE CORTE HUSQVARNA BRONCE (PAGO DE DISCO DE CORTI			\$0.00		\$2,800.00		\$757,998.64	
I00132	15/04/2025			647	PAGO DE PLACA COMPACTADORA (PAGO DE PLACA COMPACTADORA)			\$0.00		\$33,000.00		\$724,998.64	
I00138	22/04/2025				DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRES			\$3,954.99		\$0.00		\$728,953.63	
E00124	23/04/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ ,			DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRES			\$1,218.36		\$0.00		\$730,171.99	
E00139	26/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ S			DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRE			\$622,279.40		\$0.00		\$1,352,451.39	
					SIC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DEL AGUA)			\$0.00		\$2,737.60		\$1,349,713.79	
					PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA (PAGO C			\$0.00		\$3,205.78		\$1,336,508.06	



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2025 12:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos			
I00140			30/04/2025			S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$6,000.00	\$0.00		\$1,342,508.06	
I00140			30/04/2025			S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$76,774.92	\$0.00		\$1,419,282.98	
I00140			30/04/2025			S/C (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$21,000.00	\$0.00		\$1,440,282.98	
I00140			30/04/2025			DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$54,989.18	\$0.00		\$1,495,272.16	
I00140			30/04/2025			INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025 (DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025)	\$1,142.50	\$0.00		\$1,496,414.66	
Total :							869,429.49	615,848.39	1,242,833.56	1,496,414.66	



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

MEXICO CP 59730

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO

MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C.	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,166,009.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,234,824.16
Saldo de Operación Inicial		1,242,824.16
Depósitos / Abonos (+)	15	869,429.49
Retiros / Cargos (-)	20	615,848.39
Saldo Final (+)		1,475,405.26
Saldo de Operación Final		1,496,405.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,869.22		1,234,954.94	1,234,954.94
		RELACION PRIMERA DE MARZO BMRCASH	Ref. REFBNTC00819670				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		404,449.30		830,505.64	830,505.64
		0404258DRENAJE SANITARIO PARQUE INDUS	Ref. 0000822203 030				

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

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00030535900029489933					
			002601002504040000822203					
			JORGE ORTEGA MORENO					
08/ABR	08/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,737.42		
			0804101PAGO CONSUMO MARZO Ref. 0158824801 030					
			00030535900027347514					
			BB484781020623					
			KUTUJA & LOGISTICA SC DE RL DE					
08/ABR	08/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,954.99		
			SIST DE AGUA POTA BMRCASH Ref. REFBNTC00498661					
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,919.26		814,278.79	814,278.79
			0804258LONA DE CARRERA Ref. 0000268117 002					
			00002470700320231830					
			002601002504080000268117					
			ANA MARIAARELLANO VILLALOBOS					
09/ABR	09/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,529.65			
			GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
09/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,284.80		
			BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0034800009					
09/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,060.93	826,094.87	826,094.87
			BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0034800016					
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,165.48		
			BNET 0118452768 agua chemicaldith Ref. 0013391018					
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,510.54		
			BNET 0144935152 Ref. 0047752012					
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			244.99		
			BNET 0188320373 AGUA JOSEL UIS Ref. 0088525010					
10/ABR	10/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,065.98	881,081.86	881,081.86
			INVERNADEROS ESPECIALIZADOS SBMRCASH Ref. REFBNTC00311235					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.43			
			MATERIALES OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		528.00			
			CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,663.87			
			TOLDOS CARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		930.00			
			PARTES MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,947.00			
			INSUMOS CARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,889.00			
			INSUMOS CARRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,162.95			
			LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,218.36	872,225.97	872,225.97
			0110425PAGO CONSUMO AGUA MES MAR. 25 Ref. 0174790897 002					
			00002535015448362570					

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUADORLO, MICH.
2024-2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085904733114310150					
			EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE					
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			54,989.18		
			0002431PAGO DE AGUA DEL MES DE MARZO Ref. 0194333301 072					
			00072535004931173356					
			7875APR2202504153973236649					
			PINTURAS DUCALD SA DE CV					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
			DISCO DE CORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,000.00			
			PLACA COMPACTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
15/ABR	15/ABR		P14 CFE		17,408.00			
			REF:01172930402902250411 CIE:0578869 Ref. GUIA:7853449					
15/ABR	15/ABR		P14 CFE		135.00			
			REF:01178040402423250405 CIE:0578869 Ref. GUIA:7857229					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,055.38			
			1504258AFORO Ref. 0000656179 002					
			00002535459500572822					
			002601002504150000656179					
			GUSTAVO LEMUS ARMENTA					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		26,665.00		785,151.77	785,151.77
			TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
16/ABR	16/ABR		TK7 SITH2PAGO PROVEEDORES SOC			622,279.40	1,407,431.17	1,407,431.17
			PAGO PROVEEDORES SOC 1000 1995693 Ref. 142641081368700					
23/ABR	23/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,737.60		1,404,693.57	1,404,693.57
			2304258PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA Ref. 0000651328 044					
			00044535012012174883					
			002601002504230000651328					
			FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN					
26/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,205.73		1,391,487.84	1,404,693.57
			PRIMERA DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,142.50	1,392,630.34	1,392,630.34
			0250428Pago de servicio de agua P I Ref. 0152075769 072					
			00072535005244241880					
			3843CP03202504284007251829					
			LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ					
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00	1,398,630.34	1,398,630.34
			BNET 0107923546 PAGO EXTRAORDINARI Ref. 0029090029					
30/ABR	30/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,774.92		
			6168379PIPA DE AGUA Ref. 0164616403 014					
			00014320655082522180					
			20250430400140BET0000461683790					
			CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
30/ABR	02/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,000.00	1,496,405.26	1,475,405.26
			ABR30 13:40 MEXICO					



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	01026286



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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		MAR31 15:46 MEXICO				



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	615,848.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	869,429.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

SIN TEXTO