

Reporte Auxiliar de Cuentas

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Período	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1112-3-01		BBVA BANCOMER/0120318620					\$1,242,833.56	\$2,671,120.70	\$2,484,662.07	\$1,429,292.19
E00123	03/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,869.22	\$1,234,964.34
E00127	04/04/2025	JORGE ORTEGA MORENO				PAGO DE REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DEL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$404,449.30	\$830,515.04
I00120	04/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,515.04
E00129	08/04/2025	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS				PAGO DE LONAS Y MATERIAL UTILIZADO EN LA CARRERA ECORUN	\$0.00	\$0.00	\$28,919.26	\$801,595.78
E00122	09/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,529.65	\$795,066.13
E00120	11/04/2025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTES			BB 1056241	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A MORELIA PARA RECEPCION DE MAQUERIA DE LA CARRERA ECORUN	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$794,538.13
E00121	11/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$794,038.13
E00130	11/04/2025	WALMART			ICAJC267930	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFINA	\$0.00	\$0.00	\$1,453.43	\$792,584.70
E00131	11/04/2025	E3DUARDO ALFARO FUENTES				PAGO DE REFRACCIONES PARA EL SERVICIO DE LA MOTO	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$791,654.70
E00134	11/04/2025	MARIA JOSEFINA ALFARO MORALES				PAGO DE LA RENTA DE TOLDOS Y MAQUERIA DE PUNTOS DE HIDRATACION	\$0.00	\$0.00	\$1,663.87	\$789,990.83
E00135	11/04/2025	NUEVA OPERADORA COMERCIAL			BFC4747	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AREA DE MEDICACION DE LA CARRERA ECORUN	\$0.00	\$0.00	\$1,889.00	\$788,101.83
E00136	11/04/2025	NUEVA OPERADORA COMERCIAL				PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AREA DE MEDICACION DE LA CARRERA ECORUN	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$786,154.83
E00137	11/04/2025	IDEOGRAFICA ZAMORA				PAGO DE LONA DE LINEA DE SLIDA Y META DE LA CARRERA ECORUN	\$0.00	\$0.00	\$1,162.95	\$784,991.88
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$9,065.98	\$0.00	\$794,057.86
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$8,737.42	\$0.00	\$802,795.28
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$16,284.80	\$0.00	\$819,080.08
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$2,060.93	\$0.00	\$821,141.01
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$244.99	\$0.00	\$821,386.00
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$40,510.54	\$0.00	\$861,896.54
I00130	11/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$5,165.48	\$0.00	\$867,062.02
E00133	14/04/2025	GUSTAVO LEMUS ARMENTA			927	PAGO DE MATERIAL PARA RERACION	\$0.00	\$0.00	\$62,055.38	\$805,006.64
E00125	15/04/2025	CFE				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,408.00	\$787,598.64
E00126	15/04/2025	CFE				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$787,463.64
E00128	15/04/2025	HECTOR GUERRERO GUERRERO				PAGO DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$26,665.00	\$760,798.64
E00138	15/04/2025	ARISA MAQUINA SA DE CV			BS 648	PAGO DE DISCO DE CORTE HUSQVARNA BRONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$757,998.64
E00141	15/04/2025	ARISA MAQUINA SA DE CV			647	PAGO DE PLACA COMPACTADORA	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$724,998.64
I00132	15/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00	\$728,953.63
I00132	15/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,218.36	\$0.00	\$730,171.99
I00138	22/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$622,279.40	\$0.00	\$1,352,451.39
E00124	23/04/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN				PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,737.60	\$1,349,713.79
E00139	26/04/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,205.73	\$1,336,508.06
I00140	30/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,342,508.06
I00140	30/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$76,774.92	\$0.00	\$1,419,282.98
I00140	30/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$1,440,282.98
I00140	30/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$54,989.18	\$0.00	\$1,495,272.16
I00140	30/04/2025					DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,142.50	\$0.00	\$1,496,414.66
E00160	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLO MARTINEZ			91	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$9,318.51	\$1,487,096.15
E00161	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLO MARTINEZ			92	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,181.00	\$1,483,915.15
E00162	02/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLO MARTINEZ				PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$16,034.65	\$1,467,880.50
E00166	02/05/2025	CFE				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL TORREÑO	\$0.00	\$0.00	\$42,717.00	\$1,425,163.50

E00167	02/05/2025	CFE		PAGO DE ELERGIA ELECTRICA DE LA CONGIJA	\$0.00	\$0.00	\$124,466.00	\$1,300,697.50
E00168	02/05/2025	CFE		ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO	\$0.00	\$0.00	\$35,026.00	\$1,265,671.50
E00152	03/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL TORREÑO	\$0.00	\$0.00	\$45,666.00	\$1,220,005.50
E00146	07/05/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA		PAGO DE GASOLINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,602.21	\$1,215,403.29
E00148	07/05/2025	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	932	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL CONTABLE DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,210,763.29
E00149	07/05/2025	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	921	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONAL CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,206,123.29
E00175	07/05/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		PAGO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$1,205,783.29
E00158	09/05/2025	HECTOR CARDENAS AYALA		PAGO DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$1,202,853.29
E00159	09/05/2025	HECTOR CARDENAS AYALA		PAGO DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$1,199,858.29
E00169	09/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$1,181,412.29
E00171	09/05/2025	OFFICE DEPOT		PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,091.40	\$1,177,320.89
E00172	09/05/2025	IÑIGO ALEJANDRO CORNELIO ARANA	603	PAGO DE VIATICO POR SALIDA A MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$1,177,092.89
E00173	09/05/2025	SALUD Y CUIDADO CAJUL		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$4,830.96	\$1,172,261.93
E00174	09/05/2025	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA SA DE CV	B 80467	PAGO DE CINCEL DE PUNTA	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,170,977.93
I00148	09/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$10,139.10	\$0.00	\$1,181,117.03
I00148	09/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$16,687.38	\$0.00	\$1,197,804.41
I00148	09/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$2,403.22	\$0.00	\$1,200,207.63
E00170	20/05/2025	YADSIRA NAÑEZ HERRERA		PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$20,060.01	\$1,180,147.62
E00147	23/05/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILA		PAGO DE GASOLINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,369.68	\$1,170,777.94
E00163	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARRILLO MARTRINEZ	101	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$1,161,377.94
E00164	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ	99	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CLORADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,910.05	\$1,158,467.89
E00165	23/05/2025	ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ	102	PAGO DE LA INSTALACION DE MUFA EN EL OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,666.87	\$1,152,801.02
I00191	23/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$6,978.73	\$0.00	\$1,159,779.75
I00191	23/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,001.96	\$0.00	\$1,160,781.71
E00150	30/05/2025	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6114	HECTOR GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$19,810.16	\$1,140,971.55
E00151	30/05/2025	ITELISOFT SA DE CV		PAGO DEL PRIMER PARCIAL DEL DESARROLLO DEL SISTEMA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$115,033.33	\$1,025,938.22
E00153	30/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONGOJA	\$0.00	\$0.00	\$133,155.00	\$892,783.22
E00154	30/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUAYABO	\$0.00	\$0.00	\$32,096.00	\$860,687.22
E00155	30/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00	\$858,854.22
E00156	30/05/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$858,719.22
E00157	30/05/2025	YADIRA NAÑEZ HERRERA		PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,244.99	\$854,474.23
E00178	30/05/2025	SAT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,403.00	\$843,071.23
E00179	30/05/2025	SAT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,462.00	\$831,609.23
I00156	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025	\$0.00	\$63,954.41	\$0.00	\$895,563.64
I00156	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,367.71	\$0.00	\$903,931.35
I00162	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$2,038.41	\$0.00	\$905,969.76
I00162	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$5,615.92	\$0.00	\$911,585.68
I00166	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$33,781.82	\$0.00	\$945,367.50
I00166	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$35,034.81	\$0.00	\$980,402.31
I00168	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00	\$985,228.31
I00168	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$4,437.96	\$0.00	\$989,666.27
I00176	30/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	\$0.00	\$70,112.95	\$0.00	\$1,059,779.22
I00176	30/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	\$0.00	\$11,773.39	\$0.00	\$1,071,552.61
I00176	30/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	\$0.00	\$15,358.66	\$0.00	\$1,086,911.27
I00176	30/05/2025			DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	\$0.00	\$33,588.78	\$0.00	\$1,120,500.05
I00180	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$5,148.87	\$0.00	\$1,125,648.92
I00180	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$663,085.20	\$0.00	\$1,788,734.12
I00180	30/05/2025			DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$2,241.92	\$0.00	\$1,790,976.04
D00008	30/05/2025			DEPOSITO POR ERROR	\$0.00	\$2,060.93	\$0.00	\$1,793,036.97
D00008	30/05/2025			DEPOSITO POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$2,060.93	\$1,790,976.04
D00009	30/05/2025			DEPOSITO POR ERROR	\$0.00	\$16,284.80	\$0.00	\$1,807,260.84
D00009	30/05/2025			DEPOSITO POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$16,284.80	\$1,790,976.04
E00190	03/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	8833	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$0.00	\$8,797.44	\$1,782,178.60

I00195	04/06/2025			DEPOSITO DEL 04 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$21,635.93	\$0.00	\$1,803,814.53
E00206	05/06/2025	CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	A 217	PAGO DE ANTICIPO DE LA REHABILITACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,703,814.53
E00202	06/06/2025	SAT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,083.00	\$1,692,731.53
E00203	06/06/2025	SAT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,526.00	\$1,682,205.53
I00199	06/06/2025			DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$137.02	\$0.00	\$1,682,342.55
I00199	06/06/2025			DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$1,233.23	\$0.00	\$1,683,575.78
I00199	06/06/2025			DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$3,325.96	\$0.00	\$1,686,901.74
I00199	06/06/2025			DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$9,042.05	\$0.00	\$1,695,943.79
I00203	10/06/2025			DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$2,565.94	\$0.00	\$1,698,509.73
E00207	11/06/2025	CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ	A 218	PAGO DE FINIQUITO DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$174,224.00	\$1,524,285.73
E00185	13/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	8764	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$0.00	\$10,996.80	\$1,513,288.93
E00198	13/06/2025	IDEOGRAFICA ZAMORA	11156	PAGO DE ROTULACION DE LA CAMIONETA CON RESPECTIVOS LOGOS DE IDENTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$1,511,142.93
I00208	16/06/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$1,645.87	\$0.00	\$1,512,788.80
I00208	16/06/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$49,201.45	\$0.00	\$1,561,990.25
E00197	17/06/2025	LLANTERIA MULTIMARCAS	5740	PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONATA DEL SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$1,556,790.25
E00186	18/06/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILVA		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,177.44	\$1,547,612.81
E00191	18/06/2025	HECTOR GUERRERO GUERRERO	6240	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$1,536,012.81
E00192	18/06/2025	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	8860	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$1,532,184.81
E00193	18/06/2025	JOSE ARREDONDO MARTINEZ	941	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$1,527,544.81
E00194	18/06/2025	FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		PAGO DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,527,344.81
E00196	18/06/2025	ANA CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ		PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$1,826.42	\$1,525,518.39
E00205	18/06/2025	MARIO ALBERTO PATLAN	25	PAGO DE ASESORIA POR REGLAMENTO DEL SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$1,508,305.89
E00183	19/06/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,177.00	\$1,487,128.89
E00184	20/06/2025	CFE		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TORREÑO	\$0.00	\$0.00	\$41,761.00	\$1,445,367.89
E00187	20/06/2025	ARCELIA HERNANDEZ SILVA		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE (PRIMERA DE JUNIO)	\$0.00	\$0.00	\$11,243.68	\$1,434,124.21
E00188	20/06/2025	HECTOR GUERRERO GUERRERO	6241	PAGO DE VALVULA Y CONTROLADOR PARA UTILIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$1,429,974.21
E00189	20/06/2025	MA. ELENA AYALA AVILA		PAGO DE MANIJAS DE BOLA PARA RECARACION DE LA OFICINA DEL SAPAE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$1,429,514.21
E00195	20/06/2025	RED VIACORTA	1381373	PAGO DE CASSETAS	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$1,429,462.21
E00199	20/06/2025	COMERCIAL PLOCER		PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$180.66	\$1,429,281.55
E00200	20/06/2025	DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO		PAGO DE GASTOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,858.00	\$1,427,423.55
E00204	20/06/2025	EDUARDO ALFARO FUENTES		PAGO DE PARTES DE LA MOTO PARA SU MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.07	\$1,423,643.48
E00208	20/06/2025	BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV	42297	PAGO DE REFRACION PARA LA CORTADORA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$1,422,657.48
I00215	24/06/2025			DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$681,077.52	\$0.00	\$2,103,735.00
I00217	25/06/2025			DEPOSITO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$2,148.85	\$0.00	\$2,105,883.85
E00219	26/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00	\$2,095,455.85
E00209	27/06/2025	YADIRA NAÑEZ HERRERA		PAGO DE TABIQUE UTILIZADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$2,095,