



VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANEXOS

001541



1. CONCILIACIONES BANCARIAS

000542

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA.					
1112-001					BANCOMER					
1112-001-00002					BBVA BANCO MÉRITO120318620					
00000180	TRANSFERENCIA	02/09/2025	P.PEP-0000085-SEP	12/09/2025	REF. 2026 BBVA 8620 FACT. BENJAMIN AVIÑA VELAZQUEZ POR PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA EL ORDEN DE LA DO	7,011,033.86	1,709,294.43	1,372,747.68	7,347,580.61	14-401
00000181	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000086-SEP	12/09/2025	REF. 1061 BBVA 8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASETAS POR SALIDA A PATZCUARO PO	5,658,570.87	1,709,294.43	1,372,747.68	5,995,117.62	14-401
00000182	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000087-SEP	12/09/2025	REF. 1045 BBVA 78620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASATE POR CAPACITACION EN PAZI	1,543,367.97	863,936.67	584,765.50	1,822,539.14	14-401
00000183	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000088-SEP	12/09/2025	REF. 7047 BBVA 8620 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS DRENAJES DE	1,415,615.55	838,604.88	564,821.52	1,689,396.91	14-401
00000184	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000089-SEP	12/09/2025	REF. 1125 BBVA 8620 FACT. YADIRA NAÑEZ HERRERA POR PAGO PARA BACHEO DE ECUANDUREO; (PAGADO)	1,415,615.55	838,604.88	564,821.52	1,689,396.91	14-401
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	642,240.60	810,283.40	424,249.04	1,028,274.96	14-401
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,225.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	00000001045
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,329.95	0.00	00000001141
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,990.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	1,090.46	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	10,582.67	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	244.99	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	34,085.02	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	5,169.48	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	635.02	0.00	0.00	00000000000
00000168	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PIR-0000050-SEP	12/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025; (RECAUDADO)	0.00	313.20	0.00	0.00	00000000000
00000165	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000050-SEP	12/09/2025	REF. 1109 BBVA 8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR PAGO DE ACEITE PARA LA MOTO DEL SAPAE; (PAG	0.00	0.00	130.00	0.00	00000001109
00000187	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000091-SEP	12/09/2025	E. R. REF. 1077 BBVA 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA SE.	0.00	0.00	6,880.50	0.00	00000000000
00000187	TRANSFERENCIA	12/09/2025	P.PEP-0000092-SEP	12/09/2025	REF. 1093 BBVA 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE REPARACION DE BOMBA DEL GUAYABO; (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	00000001093



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-0000383-SEP	12/09/2025	REF. 5026 BBVA.8620 FACT. YADIRA NANEZ HERRERA PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO LAS REDES HIDRAU	0.00	0.00	299.89	0.00	0000005026
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-0000094-SEP	12/09/2025	REF. 1027 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES POR PAGO DE HIPOCLORITO DDE SODIO PARA EL AMNTENIMI	0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000001027
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-0000095-SEP	12/09/2025	REF. 5051 BBVA.8620 FACT. GERARDO ENRIQUE OSEGUERA CABALLERO POR PAGO DE ASOSORIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005051
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000100-SEP	15/09/2025	REF. 3060 BBVA.8620 FACT. FERRETERIA Y MATERIALES PEÑA S.A DE C.V POR PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0000003060
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000101-SEP	15/09/2025	REF. 3029 BBVA.8620 FACT. JULIO ADRIAN CEGA RUIZ POR PAGO DE DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DE	0.00	0.00	118,706.90	0.00	00000030299
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PIR-0000051-SEP	15/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	762.88	0.00	0.00	00000000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000102-SEP	18/09/2025	REF. 5026 BBVA.8620 FACT. JOSE ARREDONDO MARTINEZ POR PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE D	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000006026
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000103-SEP	18/09/2025	REF. 6054 BBVA.8620 FACT. IGNACIO AGUILAR SILVA POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA D	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000006054
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000104-SEP	18/09/2025	E. R.: REF. 6038 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA:	0.00	0.00	10,187.00	0.00	0000006038
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,300.00	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	465.81	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,132.41	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,710.76	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	6,595.80	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	39,181.02	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	313.20	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	10.00	0.00	0.00	00000000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-0000053-SEP	19/09/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	00000000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2025	P.PEP-0000099-SEP	20/09/2025	REF. 9033 BBVA.8620 FACT. HECTOR CARDENAS AYALA POR PAGO DE TUBERIA PARA LA REPARACION DEL DRENAJE DEL	0.00	0.00	8,442.00	0.00	0000009033
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000105-SEP	25/09/2025	REF. 0026 BBVA.8620 FACT. SACALE JUCOA TU MARCA POR PAGO DE TABLOIDES DE CONVOCATORIA DEL CONCURSO BOT	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000026



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000106-SEP	25/09/2025	REF.0042 BBVA.8620 FACT. ARCEÑU HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA TERCERA SEMANA DE S	0.00	0.00	6,897.95	0.00	0000540042	14-401
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000107-SEP	25/09/2025	REF.540054 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE EENRGIA ELECTRICA DEL OJO DE	0.00	0.00	282.00	0.00	0000540054	14-401
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000108-SEP	25/09/2025	REF.40066 BBVA.8620 FACT.CFE SUMISTRADOR D SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL TOR	0.00	0.00	42,409.00	0.00	0000000003	14-401
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000109-SEP	25/09/2025	E. R.: REF.540078 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE:	0.00	0.00	33,483.00	0.00	0000540078	14-401
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000110-SEP	25/09/2025	E. R.: REF.540094 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE:	0.00	0.00	122,331.00	0.00	0000540094	14-401
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000112-SEP	25/09/2025	E. R.: REF.540131 BBVA.8620 FACT. ALEJANDRO AVINA INFANTE POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA:	0.00	0.00	2,309.00	0.00	0000540121	14-401
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000113-SEP	25/09/2025	REF.7042 BBVA.8620 FACT.JAQUELINE LEYVA MEZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA DE LA	0.00	0.00	704.00	0.00	00000007058	14-401
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000114-SEP	25/09/2025	CAPACITACI REF.7074 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR ACSETAS POR SALIDA A MORELIA:	0.00	0.00	554.00	0.00	00000007074	14-401
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000115-SEP	25/09/2025	(PAGADO) REF.7090 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE CASETAS CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	52.00	0.00	00000007090	14-401
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	25/09/2025	P.PEP-000127-SEP	25/09/2025	CRUCE DE REF.7042 BBVA.8620 FACT. JAQUELINE LEYVA MEZA POR CONSUMO DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	0.00	580.00	0.00	00000007042	14-401
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	29/09/2025	P.PIR-000059-SEP	29/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	636,784.68	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PIR-000060-SEP	30/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEM.BRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	47,426.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PEP-000116-SEP	30/09/2025	REF.8029 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE CASETAS SALIDA A MORELIA:	0.00	0.00	554.00	0.00	0000008029	14-401
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PEP-000117-SEP	30/09/2025	(PAGAD REF.8045 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000008045	14-401
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PEP-000118-SEP	30/09/2025	REF.8061 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO PAGO DE CASETAS PARA SERVICIO DEL	0.00	0.00	26.00	0.00	0000008061	14-401
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PEP-000119-SEP	30/09/2025	SAPAE: (PA REF.8077 BBVA.8620 FACT. FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN POR PAGO DE CEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS M	0.00	0.00	300.01	0.00	0000008077	14-401
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	30/09/2025	P.PEP-000120-SEP	30/09/2025	REF.8089 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENRGIÁ ELECTRICA DEL POZO DEL C	0.00	0.00	270.00	0.00	0000008089	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000121-SEP	30/09/2025	REF.8108 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA		0.00	0.00	1,796.00	0.00	0000008108	14-401





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

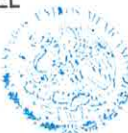
MEXICO CP 59730

DOMICILIO FISCAL
CONSTITUCIÓN 59
JESUS ROMERO
ECUANDUREO

MIC CP 59730

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



MONEDA NACIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICHOACÁN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		730,954.71
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		642,231.23
Saldo de Operación Inicial		642,231.23
Depósitos / Abonos (+)	19	810,283.40
Retiros / Cargos (-)	34	424,249.04
Saldo Final (+)		1,028,265.59
Saldo de Operación Final		1,028,265.59
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,225.00			
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 10:33 MEXICO			9,300.00	650,306.23	641,006.23

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



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1209258MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000938570 072					
		00072535010277361926					
		002601002509120000938570					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,000.00			
		1209258ASESORIA LEGAL Ref. 0000942526 030					
		00030535900029572617					
		002601002509120000942526					
		GERARDO ENRIQUE OSEGUERA CABALLERO					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			5,500.00		
		4299511Pago del agua mes agosto Ref. 0176136425 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBPI42995119					
		JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			762.88	645,709.37	645,709.37
		0120925PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref. 0177126038					
		002					
		00002535015448362570					
		085904845634325556					
		EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,706.90			
		1509258EVENTO SOCIO CULTURAL Ref. 0000444183 002					
		00002426701964671980					
		002601002509150000444183					
		JULIO ADRIAN VEGA RUIZ					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,360.00			
		1509258MATERIALES PARQUE Ref. 0000448783 014					
		00014535655013776334					
		002601002509150000448783					
		FERRETERA Y MATERIALES PENA SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,132.41	526,774.88	526,774.88
		0002606Consumo agosto Ref. 0194613846 030					
		00030535900025572158					
		BB3345023020433					
		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,595.80	533,370.68	533,370.68
		6208506PAGO Ref. 0103500875 014					
		00014320655107469403					
		20250917400140BET0000462085060					
		MATERIALES SUSTENTABLES PENA SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			10.00		
		2158559Resto de pago de agua Ref. 0108430168 137					
		00137535104057756175					
		50116175TRANSBPI21585599					
		JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		ASESORIA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
18/SEP	18/SEP	P14 CFE		10,187.00			
		REF:01172930402902250911 CIE:0578869 Ref. GUIA:3227431					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,552.00			
		1809258REPARACION IMPRESORA Ref. 0000949960 002					



000549



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002535701706554680					
		002601002509180000949960					
		IGNACIO AGUILAR SILVA					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			313.20		
		0002650AGUA Y ALCANTARILLADO DE AGOST Ref. 0110059192 072					
		00072535004931173356					
		7875APR1202509184464962293					
		PINTURAS DUCALD SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,181.02		
		0002431AGUA Y ALCANTARILLADO DE AGOST Ref. 0110071127 072					
		00072535004931173356					
		7875APR1202509184464969444					
		PINTURAS DUCALD SA DE CV					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.81		
		BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0085985044					
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,710.76	565,672.47	565,672.47
		BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0085985051					
20/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,442.00		557,230.47	565,672.47
		2009258TUBERIA 15 PULGADAS Ref. 0000390214 014					
		00014535655106025659					
		002601002509220000390214					
		HECTOR CARDENAS AYALA					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC			636,784.68	1,194,015.15	1,194,015.15
		86672102000099943 Ref. 0135056879 021					
		00021320040653250861					
		HSBC296532					
		VILLA AVOCADO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		127.60			
		PLOT PARA PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,897.95			
		TERCERA SEMANA DE SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		282.00			
		REF:01178250602590251003 CIE:0578869 Ref. GUIA:6375986					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		42,409.00			
		REF:01178010900623250927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6377806					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		33,483.00			
		REF:01178010900631250927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6379340					
25/SEP	25/SEP	P14 CFE		122,331.00			
		REF:01178000600851250927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6381410					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,309.00			
		2509258ALIMENTOS PIROTECNIA Ref. 0000977590 014					
		00014535655089520996					
		002601002509250000977590					
		ALEJANDRO AVINA INFANTE					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		704.00			
		CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		554.00			
		CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUADORIO, ALCALDE
2024-2027

00 550

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00498661			1,090.46		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1448200PAGO CONSUMO AGOSTO 2025 Ref. 0166335990 030 00030535900027347514 BB1448200020723 KUTUJA & LOGISTICA SC DE RL DE			10,582.67	661,979.36	661,979.36
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0024082010			5,169.48		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua chemical Ref. 0024082026			635.02		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250911Pago agua mes de Agosto Ref. 0170547272 072 00072535005244241880 3843CP01202509114441163589 LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ			313.20		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 agua irene Ref. 0020021011			34,065.02	702,162.08	702,162.08
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 AGUA JOSEL UIS Ref. 0065052013			244.99		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9020 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,354.24			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		228.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS PATZCUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		228.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		6,880.50			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209258MANEABRAS DE BOMBA GUAYABO Ref. 0000919007 002 00002535459500572822 002601002509120000919007 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		25,520.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209258ACEITE 2 TIEMPOS Ref. 0000923724 044 00044535012012174883 002601002509120000923724 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		130.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258MATERIAL DE BACHEO Ref. 0000924893 072 00072535010277361926 002601002509120000924893 YADIRA NANEZ HERRERA		3,990.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258MATERIAL PARA DRENAJES Ref. 0000927047 072 00072535010277361926 002601002509120000927047 YADIRA NANEZ HERRERA		6,329.95			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		299.89			



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

007551



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASSETAS BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		52.00		984,285.60	984,285.60
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7149678GASTOS VARIOS Ref. 0169165028 014 00014320655082522180 20250929400140BET0000471496780 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV			47,426.00	1,031,711.60	1,031,711.60
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		554.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		500.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETA BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		26.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009258ACEITES Ref. 0000995359 044 00044535012012174883 002601002509300000995359 FRANCISCO ENRIQUEZ ARREGUIN		300.01			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01178040402423251006 CIE:0578869 Ref. GUIA:8452523		270.00			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE REF:01178140400657251009 CIE:0578869 Ref. GUIA:8455755		1,796.00		1,028,265.59	1,028,265.59



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	424,249.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	810,283.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

000552



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			7,011,033.86	1,709,294.43	1,372,747.68	7,347,580.61		14-401
11						ACTIVO CIRCULANTE.			5,658,570.87	1,709,294.43	1,372,747.68	5,995,117.62		14-401
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,543,367.97	863,936.67	584,765.50	1,822,539.14		14-401
1112						BANCOS / TESORERIA.			1,415,815.55	838,604.88	564,821.52	1,689,396.91		14-401
1112-001						BANCOMER			1,415,815.55	838,604.88	564,821.52	1,689,396.91		14-401
1112-001-00001						CTA BANCOMER 0118632863			773,374.95	28,321.48	140,572.48	661,123.95		14-401
00000217		ESTADO DE CUENTA	02/09/2025	P.PEP-000123-SEP	02/09/2025	REF:9670 BBVA-2863 POR COBRO DE COMISIONES			0.00	0.00	106.51	0.00	0000009670	14-401
00000218		BANCARIO				BANCAFIAS: (PAGADO)								14-401
00000219		ESTADO DE CUENTA	02/09/2025	P.PEP-000124-SEP	02/09/2025	REF:9670 BBVA-2863 POR COBRO DE COMISIONES			0.00	0.00	481.40	0.00	0000819670	14-401
00000167		BANCARIO				BANCAFIAS: (PAGADO)								14-401
00000220		ESTADO DE CUENTA	03/09/2025	P.PEP-000130-SEP	03/09/2025	E. R.: REF:1530 BBVA-2863 POR COBRO DE COMISIONES			0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	14-401
00000191		BANCARIO				BANCAFIAS: (PAGADO)								14-401
00000192		TRANSFERENCIA	09/09/2025	P.PIR-0000049-SEP	09/09/2025	INGRESO RECUADADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE			0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000193		BANCARIO				SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)			0.00	0.00	7.04	0.00	0000071530	14-401
00000173		ESTADO DE CUENTA	10/09/2025	P.PEP-000126-SEP	10/09/2025	REF:71530 BBVA-2863 POR COBRO DE COMISIONES			0.00	0.00	58,632.76	0.00	0000000000	14-401
00000222		BANCARIO				BANCAFIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	10,770.00	0.00	00000002018	14-401
00000179		TRANSFERENCIA	15/09/2025	P.PEP-000129-SEP	15/09/2025	E. R.: E. R.: REF:3079 BBVA-2863 POR PAGO DE LA PRIMERA			0.00	0.00	10,705.00	0.00	00000002027	14-401
00000222		TRANSFERENCIA	17/09/2025	P.PEP-000097-SEP	17/09/2025	QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LOS TRABAJADORES D:			0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000166		BANCARIO				REF:2018 BBVA-2863 FACT.SERVICIO DE ADMINISTRACIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	00000002067	14-401
00000167		TRANSFERENCIA	17/09/2025	P.PEP-000098-SEP	17/09/2025	TRIBUTARIA POR PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES			0.00	0.00	0.00	0.00	00000002066	14-401
00000168		BANCARIO				REF:2027 BBVA-2863 POR PAGO CORRESPONDIENTE AL ISR			0.00	0.00	0.00	0.00	00000002064	14-401
00000169		ESTADO DE CUENTA	23/09/2025	P.PIR-000055-SEP	23/09/2025	DEL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)			0.00	2,988.01	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000170		FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PEP-000128-SEP	24/09/2025	INGRESO CORRESPONDIENTE DIAL DIA 23 DE SEPTIEMBRE			0.00	0.00	100.51	0.00	0000001477	14-401
00000171		BANCARIO				DEL 2025: (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	00000002058	14-401
00000172		ESTADO DE CUENTA	25/09/2025	P.PEP-000128-SEP	25/09/2025	REF:1477 BBVA-2863 POR COBRO DE COMISIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	00000002068	14-401
00000173		FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000060-SEP	25/09/2025	BANCAFIAS: (PAGADO)			0.00	5,357.69	0.00	0.00	00000002067	14-401
00000174		FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000049-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29			0.00	670.00	0.00	0.00	00000002066	14-401
00000175		FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000050-SEP	25/09/2025	DE AGOSTO DEL 2025			0.00	855.00	0.00	0.00	00000002064	14-401
00000176		FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000051-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12			0.00	3,171.06	0.00	0.00	00000002065	14-401
00000177		FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000052-SEP	25/09/2025	DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	747.01	0.00	0.00	00000002066	14-401
00000178		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000053-SEP	25/09/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE			0.00	450.00	0.00	0.00	00000002065	14-401
00000179		FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000054-SEP	25/09/2025	SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	1,995.40	0.00	0.00	00000002066	14-401
00000180		FICHA DE DEPOSITO				CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 19			0.00			0.00	00000002065	14-401
00000181		FICHA DE DEPOSITO				DE AGOSTO DEL 2025			0.00			0.00	00000002066	14-401
00000182		FICHA DE DEPOSITO				CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22			0.00			0.00	00000002066	14-401
00000183		FICHA DE DEPOSITO				DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00			0.00	00000002066	14-401

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000173	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000055-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	225.00	0.00	0.00	0000002062	14-401
00000163	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000046-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	747.00	0.00	0.00	0000002059	14-401
00000164	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000047-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	450.00	0.00	0.00	0000002060	14-401
00000165	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000048-SEP	25/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,224.01	0.00	0.00	0000002061	14-401
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PIR-000058-SEP	26/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (RECAUDADO)	0.00	1,001.49	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PIR-000058-SEP	26/09/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (RECAUDADO)	0.00	3,938.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000174	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000056-SEP	30/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	2,077.80	0.00	0.00	0000002075	14-401
00000175	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000057-SEP	30/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 235 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,008.01	0.00	0.00	0000002070	14-401
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PGD-000058-SEP	30/09/2025	CANCELACION DEL INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	966.00	0.00	0.00	0000002071	14-401
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000122-SEP	30/09/2025	REF.CICE BBVA.2863 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES DEL	0.00	0.00	59,352.82	0.00	0000000000	14-401

00 555



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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



MONEDA NACIONAL
MUNICIPAL

ECUANDUREO, MICH.

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		734,661.47
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		958.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		773,375.00
Saldo de Operación Inicial		773,375.00
Depósitos / Abonos (+)	18	28,321.48
Retiros / Cargos (-)	14	140,572.48
Saldo Final (+)		661,124.00
Saldo de Operación Final		661,124.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 819670		91.82			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 819670		14.69			

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.

00 556



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO AGO 2025 Ref. 819670					
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		772,787.09	772,787.09
		SICOCO AGO 2025 Ref. 819670					
03/SEP	03/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
03/SEP	03/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44		772,370.65	772,370.65
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO			450.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144771530					
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.97		772,813.61	772,813.61
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174771530					
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		58,632.76		714,180.85	714,180.85
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		10,770.00			
		REF:04256DVB410047291412 CIE:0844985 Ref. GUIA:2788423					
17/SEP	17/SEP	P14 SAT		10,705.00		692,705.85	692,705.85
		REF:04256DWU270047285445 CIE:0844985 Ref. GUIA:2790574					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,938.00	696,643.85	696,643.85
		7491712TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0135556925 014					
		00014180565114677628					
		2025092340014TRAPP000433881450					
		MA DEL CARMEN LOPEZ BARRIGA					
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,988.01		
		144771530 Ref. 144771530					
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		86.65			
		174771530 Ref. 174771530					
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.86		699,531.35	699,531.35
		174771530 Ref. 174771530					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,357.69		
		Ref. 205829/08/25					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			747.00		
		Ref. 2059/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 2060/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,224.01		
		Ref. 2061/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			225.00		
		Ref. 2062/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,995.40		
		Ref. 2063/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			747.01		
		Ref. 2064/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.00		
		Ref. 2065/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,171.06		



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDURO, ATLIX.
2024-2027

00 557



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 206615/09/25					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			855.00		
		Ref. 2067/09/2025					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			670.00	715,423.52	715,423.52
		Ref. 2068/09/2025					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,001.49	716,425.01	716,425.01
		PAGO DEL AGUA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC01098713					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,008.01		
		Ref. 2070					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			966.00		
		Ref. 207126/09/25					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,077.80		
		Ref. 207224/09/25					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		59,352.82		661,124.00	661,124.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. NS 4206468705					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		140,572.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS		28,321.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

00558



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		7,427,882.75	792,890.54	1,209,739.43	7,011,033.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,174,586.42	683,723.88	1,209,739.43	5,658,570.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,156,397.27	299,894.33	912,923.63	1,543,367.97		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,991,852.64	264,231.79	840,468.88	1,415,615.55		
1112-001					BANCOMER		1,991,852.64	264,231.79	840,468.88	1,415,615.55		
1112-001-00002					BBVA BANCOMER/0120318620		1,174,112.70	191,777.04	723,649.14	642,240.60		
00000107	TRANSFERENCIA	04/08/2025		P.PEP-000046-AGO	REF 6055 BBVA.8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNADA SE		0.00	0.00	3,575.07	0.00	0000000000	14-401
00000108	TRANSFERENCIA	04/08/2025		P.PEP-000047-AGO	REF 6039 BBVA.8620 FACT DULCE MARIA CASTILLO BERNARDINO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A MORELI		0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000000	14-401
00000109	TRANSFERENCIA	04/08/2025		P.PEP-000048-AGO	REF 6023 BBVA.8620. FACT. CFE SUMISTOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CLORADOR: (PA		0.00	0.00	1,195.00	0.00	0000000000	14-401
00000110	TRANSFERENCIA	06/08/2025		P.PEP-000049-AGO	REF.2035 BBVA.8620 FACT.KIDAZANIA POR PAGO DE VIAJE COMO ACTIVIDAD DE LOS CURSOS DE VERANO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000111	TRANSFERENCIA	11/08/2025		P.PEP-000050-AGO	E. R. E. R.: REF.0143 BBVA.8620 FACT. KIDZANIA POR PAGO DE CURSOS DE VERANO POR VIAJE: (PAGAD		0.00	0.00	47,503.00	0.00	0000000000	14-401
00000113	TRANSFERENCIA	12/08/2025		P.PEP-000051-AGO	REF 9028 BBVA.8620 FACT. AUTOMOTORES POR PAGO DE SERVICIO DE 500KM PARA LA CAMIONATEA DEL SAPAE: (PAG		0.00	0.00	4,952.84	0.00	0000000000	14-401
00000116	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000052-AGO	REF 9090 BBVA.8620 FACT. DULCE NARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE PASAJE CORRESPONDIENTE A CASETAS		0.00	0.00	554.00	0.00	0000000000	14-401
00000118	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000053-AGO	REF 9106 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PASAJE CORRESPONDIENTE A LAS CASETAS: (		0.00	0.00	52.00	0.00	0000000000	14-401
00000119	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000054-AGO	REF. 9074 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE PASAJE CORRESPONDIENTES A CASE		0.00	0.00	26.00	0.00	0000000000	14-401
00000120	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000055-AGO	REF 9042 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE MATERIAL DEL SAPAE: (PAGADO)		0.00	0.00	739.00	0.00	0000000000	14-401
00000122	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000056-AGO	ref.9026 bbva.8620 fact. jose arredondo martinez: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	14-401
00000124	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000057-AGO	REF 9058 BBVA.8620 FACT. JOSE LUIS NAVARRO TORRES POR PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO 3% PARA EL POZO DE		0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000000000	14-401
00000126	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000061-AGO	REF 2026 BBVA.8620 FACT. CRIASTIAN JONATHAN POR PAGO DE FINIQUITO DE LA REHABILITACION DE DRENAJE Y		0.00	0.00	259,015.86	0.00	0000000000	14-401
00000127	TRANSFERENCIA	13/08/2025		P.PEP-000058-AGO	REF 9134 BBVA. 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRIMERA SEMANA DE AGOSTO		0.00	0.00	7,999.20	0.00	0000000000	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2025	P. PEP-000059-AGO	13/08/2025	REF.9118 BBVA.8620 FACT. CFE POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL PARQUE INDUSTRIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P. PEP-000060-AGO	14/08/2025	REF.8031 BBVA.6031 FACT. JERONIMO SUAREZ AVALOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A MORELIA: (PAGA REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P. PIR-000033-AGO	14/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	13,880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P. PIR-000033-AGO	14/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,991.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PIR-000034-AGO	15/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PIR-000034-AGO	15/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PIR-000034-AGO	15/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PIR-000034-AGO	15/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	33,839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PEP-000062-AGO	15/08/2025	E. R. E. R.: REF. 4049 BBVA. 8620 FACT.OFFICE DEPOT POR PAGO DE PAPELERIA PARA LA OFICINA SA.	0.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P. PEP-000063-AGO	15/08/2025	REF. 4026 BBVA.8620 FACT. OFFICE DEPOT POR PAGO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA SAPAE: (PA REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2025	P. PIR-000037-AGO	21/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	18,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2025	P. PIR-000037-AGO	21/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,083.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2025	P. PIR-000037-AGO	21/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	34,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2025	P. PIR-000037-AGO	21/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P. PEP-000064-AGO	22/08/2025	REF. 7034 BBVA.8620 FACT. SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ POR PAGO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REPARACION D	0.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2025	P. PIR-000039-AGO	25/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	834.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2025	P. PIR-000039-AGO	25/08/2025	REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	14,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P. PEP-000065-AGO	26/08/2025	E. R.: REF. 6048 BBVA. 8620 FACT.HECTOR GUERRERO GUERRERO POR PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	5,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P. PEP-000066-AGO	26/08/2025	REF.6125 BBVA.8620 FACT. ITELISOF POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL SISTEMA DEL SAPAE: (PAGADO)	0.00	0.00	115,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P. PEP-000067-AGO	26/08/2025	E. R.: REF. 0074 BBVA.8620 FACT. ARCELI HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SAL:	0.00	0.00	1,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000068-AGO	26/08/2025	E. R.: REF. 0058 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE BOTAS PARA LOS TRABAJAD:	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	14-401
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000069-AGO	26/08/2025	REF. 0042 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE GASTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	624.50	0.00	0000000000	14-401
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000070-AGO	26/08/2025	REF. 0026 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0000000000	14-401
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000071-AGO	26/08/2025	REF. 6102 BBVA.8620 FACT. CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,031.00	0.00	0000000000	14-401
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000072-AGO	26/08/2025	REF. 6090 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DEL SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTIOCA DEL POZO DE	0.00	0.00	35,917.00	0.00	0000000000	14-401
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	26/08/2025	P.PEP-000073-AGO	26/08/2025	REF. 6078 BBVA.8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DEL SERVICIO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI DEL POZ	0.00	0.00	114,273.00	0.00	0000000000	14-401
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	27/08/2025	P.PEP-000075-AGO	27/08/2025	REF. 0027 BBVA.8620 FACT. EFREN CONTRERAS GAITAN POR PAGO DE ASESORIA POR TRAMITE DE ESCRITURACION DEL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000074-AGO	28/08/2025	E. R.: REF. 6032 BBVA.8620 FACT. DULCE MARIA CASTILLO BERNALDINO POR PAGO DE GASTOS DE OFICINA: (PAGAD	0.00	0.00	474.00	0.00	0000000000	14-401
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000076-AGO	29/08/2025	REF. 1056 BBVA.8620 FACT. LAURA ADELA BARAJAS ARROYO POR PAGO DE REPARACIÓN DE TUBO DE AGUAS NEGRAS: (	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	14-401
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000077-AGO	29/08/2025	REF. 1082 BBVA.8620 FACT. JORGE EDUARDO RAMIREZ POR PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SAPAE: (	0.00	0.00	735.01	0.00	0000000000	14-401
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000084-AGO	29/08/2025	E. R.: REF. 1026 BBVA.8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA SE:	0.00	0.00	6,557.45	0.00	0000000000	14-401
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000079-AGO	29/08/2025	E. R.: REF. 21026 BBVA.8620 FACT. BENJAMIN AVIÑA VELAZQUEZ POR PAGO DE PAPELERIA POR CAJA DE ARCHIVO:	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0000000000	14-401
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PEP-000080-AGO	29/08/2025	E. R.: REF. 3027 BBVA.8620 FACT. BENJAMIN AVIÑA VELAZQUEZ POR PAGO DE ESTANTES DE ARCHIVO PARA LA OR:	0.00	0.00	9,996.00	0.00	0000000000	14-401
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	29/08/2025	P.PIR-000044-AGO	29/08/2025	INGRESO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL PARQUE INDUSTRIAL: (RECAUDADO)	0.00	49,592.09	0.00	0.00	0000000000	14-401





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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



SECRETARIA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		953,419.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,174,103.33
Saldo de Operación Inicial		1,174,103.33
Depósitos / Abonos (+)	14	191,777.04
Retiros / Cargos (-)	35	723,649.14
Saldo Final (+)		642,231.23
Saldo de Operación Final		642,231.23
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
04/AGO	04/AGO	P14 CFE		1,195.00		
		REF:01178181001929250731 CIE:0578869 Ref. GUIA:0964291				
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,236.00		
		COMIDA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670				

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.

000563



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGUNDA SEMANA DE JULBMRCASH Ref. REFBNTC00819670		3,575.07		1,167,097.26	1,167,097.26
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608258MUNICIPIO DE ECUANDUREO Ref. 0000085813 002 00002180019759019785 002601002508060000085813 KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV		2,000.00		1,165,097.26	1,165,097.26
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1108258VIAJE CULTURA AGUA ECUANDUREO Ref. 0000820143 002 00002180019759019785 002601002508110000820143 KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV		47,503.00		1,117,594.26	1,117,594.26
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO RAM SAPAE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,952.84		1,112,641.42	1,112,641.42
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,640.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUNTA DE ROTOMARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		739.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8950 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,354.24			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		26.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS IDA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		554.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		52.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE REF:01172930402902250811 CIE:0578869 Ref. GUIA:5374941		10,573.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRIMER SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		7,999.20			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308258FINIQUITO DE CALLE OBREROS Ref. 0000275202 014 00014470566926179492 002601002508130000275202 CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ		259,015.86			
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1308433PAGO CONSUMO JULIO 2025 Ref. 0113432497 030 00030535900027347514 BB1369396020748 KUTIJA & LOGISTICA SC DE RL DE			13,880.48		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250813Pago de agua julio 25 Ref. 0113837382 072 00072535005244241880 3843CP02202508134346564180 LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ			347.99	833,916.59	833,916.59
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST DE AGUA POT BMRCASH Ref. REFBNTC00498661			4,991.47		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,894.00			

000564



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSUMO DE ALIMENTOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140825PAGO CONSUMO AGUA PARQ INDS ME Ref. 0118960731 002 00002535702056743043 085905639224322650 EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE			1,107.56	837,121.62	837,121.62
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002560GASTOS DE INSTALACION Ref. 0122914114 072 00072535004931173356 7875APR2202508154352173030 PINTURAS DUCALD SA DE CV			15,690.39		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002431AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES Ref. 0122938742 072 00072535004931173356 7875APR1202508154352188262 PINTURAS DUCALD SA DE CV			33,839.24		
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		5,699.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,213.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua ecuan Ref. 0078339021			3,371.73		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 bodega 4 Ref. 0078339026			18,531.13		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 agua jose luis Ref. 0003361021			244.99	898,887.10	898,887.10
16/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0002606Consumo de julio Ref. 0132459813 030 00030535900025572158 BB796617020678 MAURICIO MENDEZ RAMOS			1,083.23	899,970.33	898,887.10
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 agua irene Ref. 0009447017			34,065.02	934,035.35	934,035.35
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0073757090			834.27		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0073757097			14,197.45	949,067.07	949,067.07
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2208258RENTA DE RETROESCAVADORA Ref. 0000098996 030 00030528900044491476 002601002508220000098996 SANTIAGO HINOJOSA RODRIGUEZ		2,528.00		946,539.07	946,539.07
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		474.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		5,218.76			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01178000600851250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:1960738		114,273.00			



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANUREO, MICH.
2024-2027

00565



SECRETARÍA MUNICIPAL
ECUADOR, AICH.
2024-2027

00565

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01178010900623250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:1964076		35,917.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE REF:01178010900631250825 CIE:0578869 Ref. GUIA:1965764		32,031.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO PAGO PARCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		115,033.33			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,188.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA Y GASTOS OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		624.50			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTAS TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,600.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SALIDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,446.88		636,732.60	636,732.60
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERGUNDO ABONO ESCRITURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		15,000.00		621,732.60	621,732.60
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTANTES ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,996.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,365.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		6,557.45			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908258TRABAJO DE SOLDADURA Ref. 0000480146 002 00005204166201965391 002601002508290000480146 LAURA ADELA BARAJAS ARROYO		10,440.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		735.01			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7880849PIPA DE AGUA Ref. 0102868079 014 00014320655082522180 20250829400140BET0000478808490 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV			49,592.09	642,231.23	642,231.23



Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	723,649.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	191,777.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

000566



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	7,427,882.75	792,890.54	1,209,739.43	7,011,033.86		14-401
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,174,586.42	893,723.88	1,209,739.43	5,658,570.87		14-401
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,156,397.27	299,894.33	912,923.63	1,543,367.97		14-401
1112						BANCOS / TESORERIA	1,991,852.64	264,231.79	840,468.88	1,415,615.55		14-401
1112-001						BANCOMER	1,991,852.64	264,231.79	840,468.88	1,415,615.55		14-401
1112-001-00001						CTA BANCOMER 0118632863	817,739.94	72,454.75	116,819.74	773,374.95		14-401
00000098		ESTADO DE CUENTA	01/08/2025	P.PEP-000042-AGO	01/08/2025	E. R.: REF. C47-C48 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIOS POR LIBRAMIE CHQ POR EL BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	14-401
00000101		ESTADO DE CUENTA	04/08/2025	P.PEP-000043-AGO	04/08/2025	REF: 9670 BBVA.63. POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90.36	0.00	0000000000	14-401
00000104		ESTADO DE CUENTA	04/08/2025	P.PEP-000044-AGO	04/08/2025	REF: 819670 BBVA.63 POR COBRO DE COMIDIONES BANCARIAS POR EL BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	14-401
00000105		ESTADO DE CUENTA	06/08/2025	P.PEP-000045-AGO	06/08/2025	REF: 1530 BBVA.63 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000000000	14-401
00000010		FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000004-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO 2025	0.00	8,145.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000020		FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000012-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025	0.00	782.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000021		FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000013-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,575.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000022		FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000014-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2025	0.00	951.36	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000023		FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000015-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000024		FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000016-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,899.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000025		FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000017-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2025	0.00	936.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000026		FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000019-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000027		FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000020-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025	0.00	2,966.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000028		FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000021-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025	0.00	6,013.17	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000029		FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000022-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025	0.00	11,629.41	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000030		CORTE DE CAJA	30/07/2025	P.PGD-000023-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000031		FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000061-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	595.01	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000080		FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000029-AGO	06/08/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0000002012	14-401
00000081		FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000030-AGO	06/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	486.00	0.00	0.00	0000002011	14-401
00000161		TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000082-AGO	15/08/2025	REF: 9071 BBVA 2886 POR PAGO DE PRIMERA NOMINA DE AGOSTO DEL 2025 A LOS TRABAJADORES DEL SAPE: (PAGADO)	0.00	57,912.82	0.00	0.00	0000000000	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025		P.PEP-000033-AGO	29/08/2025	E. R.: E. R.: REF. 2DA DE AGOSTO BBVA.2863 POR PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO A LOS TRABAJADORES:	0.00	0.00	57,912.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000094	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025		P.PGD-000042-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002039	14-401
00000095	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025		P.PGD-000043-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002036	14-401
00000096	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025		P.PGD-000044-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002040	14-401
00000097	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025		P.PGD-000045-AGO	29/08/2025	DEPOSITO DE AGOSTO REF. 2026 UTILIZADO PARA CANCELAR PARTE DE LA RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002026	14-401
00000082	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025		P.PGD-000031-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	4,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002030	14-401
00000083	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025		P.PGD-000032-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002033	14-401
00000084	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025		P.PGD-000033-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002038	14-401
00000085	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025		P.PGD-000035-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002034	14-401
00000086	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025		P.PGD-000034-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,751.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002035	14-401
00000088	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025		P.PGD-000036-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,054.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002032	14-401
00000089	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025		P.PGD-000037-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002028	14-401
00000090	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025		P.PGD-000038-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	3,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002037	14-401
00000091	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025		P.PGD-000039-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002031	14-401
00000092	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025		P.PGD-000040-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002029	14-401
00000093	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025		P.PGD-000041-AGO	29/08/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002027	14-401

001539



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 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		822,361.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		856.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		817,739.99
Saldo de Operación Inicial		817,739.99
Depósitos / Abonos (+)	30	72,454.75
Retiros / Cargos (-)	10	116,819.74
Saldo Final (+)		773,375.00
Saldo de Operación Final		773,375.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		5.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		817,734.19	817,734.19

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.

00 570

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 819670		77.90			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 819670		12.46			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 819670		415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 819670		66.40		817,162.43	817,162.43
06/AGO	06/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		359.00			
06/AGO	06/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530		57.44			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201031/07/25			585.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201104/08/25			486.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201201/08/25			5,676.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013/07/2025			11,629.41		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201416/07/25			782.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201517/07/25			1,575.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201628/07/25			6,013.17		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201722/07/25			1,899.96		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201818/07/25			951.36		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201930/07/25			1,217.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2020/07/2025			8,145.96		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202123/07/25			936.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202224/07/25			1,161.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202325/07/25			2,966.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202421/07/25			4,288.00	865,057.89	865,057.89
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		57,912.92		807,144.97	807,144.97
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2026/08/2025			968.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202725/08/25			1,979.89		



00571



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2028/08/2025			630.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202922/08/25			675.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203005/08/25			4,823.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203121/08/25			968.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203215/08/25			1,054.99		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203306/08/25			921.01		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203412/08/25			444.68		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203511/08/25			1,751.01		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203627/08/25			1,510.46		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203719/08/25			3,357.01		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203808/08/25			1,576.99		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203926/08/25			1,903.01		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204028/08/25			1,579.80		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		57,912.82		773,375.00	773,375.00



Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	116,819.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,454.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

00572



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	7,646,801.31	1,942,428.97	2,161,347.53	7,427,882.75		14-401
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,393,504.98	1,942,428.97	2,161,347.53	6,174,586.42		14-401
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,470,211.13	967,706.98	1,281,520.84	2,156,397.27		14-401
1112						BANCOS / TESORERIA	2,314,310.06	885,836.35	1,218,293.77	1,991,852.64		14-401
1112-001						BANCOMER	2,314,310.06	885,836.35	1,218,293.77	1,991,852.64		14-401
1112-001-00002						BBVA BANCOMER0120318620	1,429,292.19	843,409.87	1,098,589.36	1,174,112.70		14-401
00000071	TRANSFERENCIA	07/07/2025	P. PEP-000037-JUL		07/07/2025	T.B 3033 BBVA. 8620 FACT. CHRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ POR PAGO DE ANTICIPO DE LA REHABILITACION	0.00	0.00	259,015.86	0.00	0000003033	14-401
00000016	TRANSFERENCIA	09/07/2025	P. PIR-000008-JUL		09/07/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,024.91	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000016	TRANSFERENCIA	09/07/2025	P. PIR-000008-JUL		09/07/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	959.52	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000017	TRANSFERENCIA	10/07/2025	P. PIR-000009-JUL		10/07/2025	INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	51,986.19	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000019	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PIR-000011-JUL		15/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	503.75	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000019	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PIR-000011-JUL		15/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	44,139.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000033	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PEP-000002-JUL		15/07/2025	T.F. 8028 BBVA CTA 8620 PAGO FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE JUNIO	0.00	0.00	8,530.06	0.00	0000008028	14-401
00000036	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PEP-000006-JUL		15/07/2025	T.B 8061 BBVA. 8620 FACT. JOSE LUIS POR PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,797.44	0.00	0000000000	14-401
00000076	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PEP-000041-JUL		15/07/2025	T.B 8044 BBVA 8620 DULCE MARIA POR PAGO DE CASSETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000008044	14-401
00000037	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PEP-000007-JUL		15/07/2025	E. R.: T.B 8077 BBVA 8620 ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA TOMA DE FOTOGRA:	0.00	0.00	1,001.20	0.00	0000000000	14-401
00000038	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P. PEP-000008-JUL		15/07/2025	T.B 8093 BBVA. 8620 ALEJANDRO CAMARILLO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS:	0.00	0.00	4,216.69	0.00	0000000000	14-401
00000039	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000009-JUL		16/07/2025	T.B 2026 BBVA. 8620 FACT. ARCELIA HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MOTO BLANCA: (PAGA	0.00	0.00	221.43	0.00	0000000000	14-401
00000040	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000010-JUL		16/07/2025	T.B 2044 BBVA. 8620 FACT. DULCE MARIA POR GATSO DE OFICINA DEL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,527.00	0.00	0000000000	14-401
00000041	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000011-JUL		16/07/2025	T.B 2068 BBVA 8620 FACT. JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,079.20	0.00	0000000000	14-401
00000043	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000012-JUL		16/07/2025	T.B 8035 BBVA 8620 FAC. JOSE ARREDONDO MARTINES POR PAGO DE ASESORIA DEL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	14-401
00000045	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000013-JUL		16/07/2025	N-O 9120 BBVA 8620 FACT. FPI POR DERECHOS DE AGUA DEL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	346,128.00	0.00	0000000000	14-401
00000072	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P. PEP-000038-JUL		16/07/2025	T.B 8051 BBVA. 8620 FACT. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR PAGO DE ENCAMISADO DE LA BOMBA DE LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	35,844.00	0.00	0000008051	14-401

00574





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000015	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000007-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO 08 DE JULIO DEL 2025	0.00	11,908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PIR-000012-JUL	18/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PIR-000012-JUL	18/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	43,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000005-JUL	21/07/2025	E. R.: T.B 9029 BBVA. 8620 FACT. ARCELI HERNANDEZ SILVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE JULIO:	0.00	0.00	0.00	9,054.52	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PIR-000015-JUL	21/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PIR-000017-JUL	23/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PIR-000017-JUL	23/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PEP-000019-JUL	23/07/2025	N.O 4293 BBVA 8620 PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0000004293	14-401
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2025	P.PEP-000015-JUL	24/07/2025	T.B 22027 BBVA. 8620 FACT. IDEOGRAFICA PAGO DE LONA DE SERPIENTE Y ESCALERAS PARA USAR EN LOS CURSOS	0.00	0.00	0.00	2,456.30	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000016-JUL	25/07/2025	T.B 9023 BBVA 8620 FAC. CFE SUMINISTRO DE SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000017-JUL	25/07/2025	E. R.: T.B 3034 BBVA 8620 FAC. NANCY MAGALI CALDERON TAPIA POR APOYO A TRAMITES EN CONAGUA PARA LA: (	0.00	0.00	0.00	15,000.20	0.00	0.00	0000003034	14-401
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000039-JUL	25/07/2025	T.B 9670 BBVA 8620 FACT. POR PAGO DE PAPELERIA CURSOS DE VERANO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,008.27	0.00	0.00	0000009670	14-401
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PIR-000019-JUL	25/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	60,764.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PIR-000021-JUL	29/07/2025	INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	422,864.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2025	P.PEP-000030-JUL	29/07/2025	E. R.: T.B 5038 BBVA. 8620 FACT. FACTUROPORTI SA DE CV POR PAGO DE TIMBRES DEL SISTEMA DE SAPAE: (PA	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0000005038	14-401
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000020-JUL	30/07/2025	T.B 5033 BBVA. 8620. CFE SUMINISTRO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE TORREÑO:	0.00	0.00	0.00	38,757.00	0.00	0.00	0000005033	14-401
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000021-JUL	30/07/2025	T.B 9871 BBVA 8620 POR APROVECHAMIENTO Y USO DE AGUA NACIONALES DEL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DEL 2	0.00	0.00	0.00	49,068.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000032-JUL	30/07/2025	T.B 3031 BBVA. 8620 FACT. EFREN CONTRERAS GAITAN POR PAGO DE SERVICIOS DE ESCRITURACION DEL SAPAE: (P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000003031	14-401
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000022-JUL	30/07/2025	T.B 5045 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE L	0.00	0.00	0.00	129,623.00	0.00	0.00	0000005045	14-401
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000023-JUL	30/07/2025	T.B 5021 BBVA 8620 FACT. CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL GUA	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0000005021	14-401
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000024-JUL	30/07/2025	T.B 5065 BBVA. 8620 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEL SAP	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000005065	14-401
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000025-JUL	31/07/2025	T.B 6042 BBVA 8620 FACT. YADIRA NANEZ HERRERA PAGO POR MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE OJO DE AGUA C	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0000006042	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PEP-000026-JUL	31/07/2025	T.B 6026 BBVA 8620 FAC. YADIRA NAÑEZ HERRERA POR MATERIAL PARA BACHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,049.99	0.00	0000006026	14-401	
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PEP-000027-JUL	31/07/2025	T.B 5055 BBVA 8620 FACT DULCE MARIA POR GASTOS EN GENERAL DE LA OFICINA DEL SAPAE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000005055	14-401	
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PEP-000028-JUL	31/07/2025	T.B 5039 BBVA 8620 FACT. DULCE MARIA POR PAGO DE CASSETAS POR DEPOSITOS DE CAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	26.00	0.00	0000005039	14-401	
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PEP-000029-JUL	31/07/2025	T.B 5023 BBVA 8620 FACT. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL OJO DE A		0.00	0.00	3,191.00	0.00	0000005023	14-401	
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PEP-000040-JUL	31/07/2025	T.B BBVA 8620 GUSTAVO LEMUS ARMANTA POR PAGO DE BOMBA DEL OJO DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	63,736.20	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	16,460.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	18,625.76	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	14,442.18	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	108,639.22	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025		P.PIR-000025-JUL	31/07/2025	E. R.: INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	13,992.19	0.00	0.00	0000000000	14-401	





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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0120318620
No. de Cliente	D1026286
R.F.C	SAP9703204BA
No. Cuenta CLABE	012470001203186209

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



SECRETARIA
MONEDA NACIONAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,230,267.20
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		1,429,282.80
Saldo de Operación Inicial		1,429,282.80
Depósitos / Abonos (+)	19	843,409.89
Retiros / Cargos (-)	31	1,098,589.36
Saldo Final (+)		1,174,103.33
Saldo de Operación Final		1,174,103.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		259,015.86		
		0707258ANTICIPO DE REHABILITACION OBR Ref. 0000673220 014				
		00014470566926179492				
		002601002507070000673220				

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.

00577

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO	CRISTIAN JONATHAN ARCIGA CHAVEZ		11,908.39	1,182,175.33	1,182,175.33
		0707324PAGO CONSUMO JUNIO Ref. 0120594915 030					
		00030535900027347514					
		BB3518798020323					
		KUTUJA & LOGISTICA SC DE RL DE					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,102.43		
		SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00311235					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,024.91		
		0002606Consumo Junio Ref. 0125218804 030					
		00030535900025572158					
		BB3175804020453					
		MAURICIO MENDEZ RAMOS					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			959.52		
		SIST AGUA POT BMRCASH Ref. REFBNTC00498661					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			51,986.19	1,245,248.38	1,245,248.38
		9889920SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0125761749 014					
		00014320655082522180					
		20250708400140BET0000498899200					
		CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44,139.14	1,289,387.52	1,289,387.52
		0002431AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES Ref. 0138648321 072					
		00072535004931173356					
		7875APR2202507114241269195					
		PINTURAS DUCALD SA DE CV					
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			503.75	1,289,891.27	1,289,387.52
		0250712Pago de agua junio 25 Ref. 0145877600 072					
		00072535005244241880					
		38432P02202507124246128554					
		LUIS ANTONIO CALDERON CHAVEZ					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,433.77	1,333,325.04	1,333,325.04
		BNET 0118452768 Aportacion rep poz Ref. 0000820217					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,530.06			
		PAGOD E FACTURAS DEL 16AL 30 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00819670					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		52.00			
		CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,797.44			
		FACTURA 8892 BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,001.20			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,216.69		1,310,727.65	1,310,727.65
		1507258MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Ref. 0000137498 002					
		00002535700873924393					
		002601002507150000137498					
		ALEJANDRO CAMARILLO MARTINEZ					
16/JUL	16/JUL	P14 SAT		346,128.00			
		REF:04250AE2053346800482 CIE:0844985 Ref. GUIA:1801115					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		ASESORIA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670					



00578



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607258ENCAMISADO DE BOMBA Ref. 0000448106 002 00002535459500572822 002601002507160000448106 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		35,844.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		221.43			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,527.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1607258UNIFORMES EMPLEADOS Ref. 0000458176 036 00036496500363990236 002601002507160000458176 JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ		25,079.20			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160725PAGO CONSUMO AGUA MES JUN 2025 Ref. 0168541434 002 00002535015448362570 085905037884319759 EST TECHOS ALAM Y HRIAS MUND SA DE			736.37	898,024.39	898,024.39
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SAPAE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		9,054.52		888,969.87	888,969.87
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2438 Ref. 0018388053			15,387.28		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107923546 CONTRATO 2437 Ref. 0018388060			1,439.38	905,796.53	905,796.53
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 90656002000096726 Ref. 0102287109 021 00021320040653250861 HSBC098215 VILLA AVOCADO SA DE CV			422,864.62		
23/JUL	23/JUL	P14 SAT REF:0425554R640046879496 CIE:0844985 Ref. GUIA:5452055		11,524.00		1,317,137.15	1,317,137.15
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA PARA CURSOS DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		2,456.30			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9075757SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALC Ref. 0108520777 014 00014320655082522180 20250724400140BET0000490757570 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV			60,764.56	1,375,445.41	1,375,445.41
25/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 11:22 MEXICO			16,460.23		
25/JUL	25/JUL	P14 CFE REF:01172930402902250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:6437712		14,065.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2507258TRAMITE DE TRANSMISION DE DER Ref. 0000970840 044 00044470011009285854 002601002507250000970840 NANCY MAGALI CALDERON TAPIA		15,000.20			



000579

No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA CURSOS DE VERANO BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		4,008.27		1,358,832.17	1,342,371.94
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SAP9703204BA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		14,500.00		1,344,332.17	1,344,332.17
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188320373 agua jose luis Ref. 0015142016			13,992.19		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144935152 agua 2 meses Ref. 0061335020			108,639.22		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua 2 meses chemi Ref. 0086685024			14,442.18		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118452768 agua 2 meses ch2 Ref. 0086685030			18,625.76		
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01178010900631250727 CIE:0578869 Ref. GUIA:8341511		32,250.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01178010900623250727 CIE:0578869 Ref. GUIA:8343141		38,757.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01178000600851250727 CIE:0578869 Ref. GUIA:8344682		129,623.00			
30/JUL	30/JUL	P14 SAT REF:04250AW8683346809450 CIE:0844985 Ref. GUIA:8349739		49,068.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01178140400657250807 CIE:0578869 Ref. GUIA:8354104		1,737.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITURAS SAPAE BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		5,000.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9296667Pago del agua mes junio T N Ref. 0138452901 137 00137535104057756175 50116175TRANSBPI92966679 JUAN PABLO NAVARRETE OCHOA			7,000.00	1,250,596.52	1,250,596.52
31/JUL	31/JUL	P14 CFE REF:01178250602590250801 CIE:0578869 Ref. GUIA:9157291		3,191.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		26.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00819670		1,090.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258CEMNETO Ref. 0000139655 072 00072535010277361926 002601002507310000139655 YADIRA NANEZ HERRERA		8,049.99			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258MATERIALES Ref. 0000141466 072 00072535010277361926 002601002507310000141466 YADIRA NANEZ HERRERA		400.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107258BOMBA DEL OJO DE AGUA Ref. 0000149503 002 00002535459500572822		63,736.20		1,174,103.33	1,174,103.33



007530



No. Cuenta	0120318620
No. Cliente	D1026286

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507310000149503					
		GUSTAVO LEMUS ARMENTA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,098,589.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	843,409.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19


SECRETARÍA
MUNICIPAL
ECUANDUREO, MICH.
2024-2027

007581



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		7,646,801.31	1,942,428.97	2,161,347.53	7,427,882.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,383,504.98	1,942,428.97	2,161,347.53	6,174,586.42		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,470,211.13	967,706.98	1,281,520.84	2,156,397.27		
1112					BANCOS / TESORERIA		2,314,310.06	895,836.35	1,218,293.77	1,991,852.64		
1112-001					BANCOMER		2,314,310.06	895,836.35	1,218,293.77	1,991,852.64		
1112-001-00001					CTA BANCOMER 0118632863		885,017.87	52,428.48	119,704.41	817,739.94		
00000009	TRANSFERENCIA	01/07/2025	P.PIR-000024-JUL	01/07/2025	E. R.: E. R.: I.R INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DEL 2025:		0.00	203.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
	BANCARIA											
00000032	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-000001-JUL	01/07/2025	CH. 014 BBVA CTA 2863 PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE BASE DE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000014	14-401
					MEDICION							
00000067	ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	P.PEP-000033-JUL	01/07/2025	REF. 9670 BBVA 2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	100.66	0.00	00000000000	14-401
00000068	ESTADO DE CUENTA	02/07/2025	P.PEP-000034-JUL	02/07/2025	REF.9670 BBVA.2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	481.40	0.00	00000009670	14-401
00000069	ESTADO DE CUENTA	02/07/2025	P.PEP-000035-JUL	02/07/2025	REF.1530 BBVA2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	416.44	0.00	0000001530	14-401
00000017	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000009-JUL	10/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO 10 DFE JULIO DEL 2025		0.00	1,008.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000046	TRANSFERENCIA	15/07/2025	P.PEP-000018-JUL	15/07/2025	E. R.: T.B 8806 BBVA 2863 PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	53,392.66	0.00	00000000000	14-401
00000018	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000010-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025		0.00	1,176.36	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000019	CORTE DE CAJA	15/07/2025	P.PGD-000011-JUL	17/07/2025	CANCELACION DE INDRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	711.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000070	ESTADO DE CUENTA	17/07/2025	P.PEP-000036-JUL	17/07/2025	REF. 1530 BBVA. 2863 POR COBRO DE COMISIONES BANCARIA S: (PAGADO)		0.00	0.00	30.43	0.00	0000001530	14-401
00000077	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000025-JUL	17/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,506.17	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000078	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000026-JUL	17/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,113.02	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000079	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000027-JUL	17/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,407.15	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000012	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000003-JUL	17/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA 01 DE LA RECAUDACION 02 JULIO DE 2025		0.00	522.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000013	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000005-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025		0.00	5,581.16	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000014	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000006-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025		0.00	3,840.02	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000015	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000007-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO 08 DE JULIO DEL 2025		0.00	1,882.82	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000016	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000007-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO 08 DE JULIO DEL 2025		0.00	1,001.49	0.00	0.00	00000000000	14-401





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000015	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000007-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL INGRESO 08 DE JULIO DEL 2025		0.00	1,001.49	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000009	TRANSFERENCIA	01/07/2025	P.PGD-000028-JUL	17/07/2025	CANCELACION DEL DEPOSITO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025		0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000020	TRANSFERENCIA	16/07/2025	P.PIR-000012-JUL	18/07/2025	INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	904.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000064	TRANSFERENCIA	31/07/2025	P.PEP-000031-JUL	31/07/2025	T.B 5752 BBVA. 2863 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025 A L		0.00	0.00	60,282.82	0.00	0000005752	14-401





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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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



MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		876,447.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		887.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		885,017.92
Saldo de Operación Inicial		885,017.92
Depósitos / Abonos (+)	16	52,426.48
Retiros / Cargos (-)	11	119,704.41
Saldo Final (+)		817,739.99
Saldo de Operación Final		817,739.99
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
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515459669 ricardoramirez Ref. 0086115845			203.00	885,220.92	885,220.92
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 819670		86.78			

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.

00585



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		13.88			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 819670					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 819670					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 819670					
02/JUL	02/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
02/JUL	02/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44		884,222.42	884,222.42
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4771530					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,001.49		
		9778473Pago de Agua del mes de Julio Ref. 0124768126 014					
		00014535655007969830					
		20250708400140BET0000497784730					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,001.49	886,225.40	886,225.40
		9816342Pado del Agua del Mes de Agost Ref. 0125076889 014					
		00014535655007969830					
		20250708400140BET0000498163420					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MIC					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		53,392.66		832,832.74	832,832.74
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705					
17/JUL	17/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			904.80		
		144771530 Ref. 144771530					
17/JUL	17/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		26.23			
		174771530 Ref. 174771530					
17/JUL	17/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.20			
		174771530 Ref. 174771530					
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,581.15		
		Ref. 1989					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,113.02		
		Ref. 1990					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,407.15		
		Ref. 1991					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,506.17		
		Ref. 1992					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,882.82		
		Ref. 1993					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			711.00		
		Ref. 1994					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			522.00		
		Ref. 1995					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			568.00		
		Ref. 1996					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,176.36		
		Ref. 1997					



001536



No. Cuenta	0118632863
No. Cliente	D1026286

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1998			1,008.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1999			3,840.02	878,022.80	878,022.80
24/JUL	24/JUL	AP6 DEPOSITO DE TERCERO API APIC Openpay valida Cta Ref. CTOAPIC00000093			0.01	878,022.81	878,022.81
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4206468705		60,282.82		817,739.99	817,739.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,704.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,426.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

000587